

**ACTA DE SESION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS REALIZADA EL DIA
JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2019**

En la oficina de la Cía. Transinser Baños S.A. Transportes y Servicios se constituyen los Miembros de la Junta General siendo las 10H00.



CONVOCATORIA

**A Junta General Extra Ordinaria de Accionistas de la
Compañía “TRANSINSER BAÑOS” S.A.
TRANSPORTES Y SERVICIOS**

De conformidad con el Art. 236 de la ley de Cías. y el Art. 15 del Estatuto se convoca a los señores Accionistas de la Compañía “Transinser Baños” S.A. Transportes y Servicios a la sesión de Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día jueves 20 de junio del 2019 a partir de las 10h00am., en el salón auditorium de la Oficina ubicada en las calles Pedro Vargas y Bersabé Silva, Barrio Inés María de la ciudad de Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Saludo del señor Presidente
3. Lectura y aprobación del informe de gestión del señor Gerente.
4. Lectura y aprobación del informe de gestión del señor Presidente
5. Lectura y aprobación del informe de gestión del Comisario revisor.
6. Lectura y aprobación del balance general y del estado de resultados periodo 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018
7. Lectura y aprobación del informe final de auditoría externa periodo 2018
8. Lectura de las resoluciones tomadas en la presente junta.

Se convoca de manera especial e individual a la Señora Lupe Freire Escobar Comisaria Revisora Principal de la Compañía, domiciliada en la Calle 16 de diciembre y Julio Cañar, perteneciente al Cantón Baños de Agua Santa Provincia de Tungurahua, cuyo correo electrónico es: marfilitos5@hotmail.com

Baños de Agua Santa, 5 de junio del 2019



Sr. Fausto Bolívar Manzano Villalba

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSINSER BAÑOS S.A TRANSPORTES Y
SERVICIOS**

Nota: Por tratarse de la segunda Convocatoria a Junta General se instalará con el número de accionistas presentes y toda resolución tomada será de carácter obligatorio.

8. LECTURA DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA

ORDEN DEL DÍA N° 3

En el tratamiento del punto 3 del Orden del Día, la Junta General de Accionistas resuelve:

Resolución 1: Aprobar el informe de gestión del señor gerente

ORDEN DEL DÍA N° 4

En el tratamiento del punto 4 del Orden del Día, la Junta General de Accionistas resuelve:

Resolución 1: Aprobar el informe de gestión del señor presidente

ORDEN DEL DÍA N° 5

En el tratamiento del punto 5 del Orden del Día, la Junta General de Accionistas resuelve:

Resolución 1: Aprobar el informe de gestión del comisario revisor

ORDEN DEL DÍA N° 6

En el tratamiento del punto 6 del Orden del Día, la Junta General de Accionistas resuelve:

Resolución 1: Aprobar el balance general y estado de resultados periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

ORDEN DEL DÍA N° 7

En el tratamiento del punto 7 del Orden del Día, la Junta General de Accionistas resuelve:

Resolución 1: Aprobar el informe final de auditoría externa periodo 2018



FAUSTO MANZANO
GERENTE GENERAL



HÉCTOR VILLAVICENCIO
PRESIDENTE