

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CÍA. LTDA.

En Francisco de Orellana, a los quince días del mes de marzo del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CÍA. LTDA., ubicadas en la vía Lago Agrio km 7 sin nombre s/n a las 10:30 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Cazco Velásquez Rómulo Eduardo (Presidente de la Compañía) y actuando como secretaria la Sra. Cazco Velásquez Gloria Elvira (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indican: señor Cazco Oleas Héctor Eduardo (HRDOS), Sr. Cazco Velásquez Fredy Omar y Sra. Cazco Velásquez Verónica Andrea

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.

En primera instancia toma la palabra el Sr. Cazco Velásquez Rómulo Eduardo y manifiesta que el Contador y el Gerente de la Compañía han procedido a presentar y entregar los Estados Financieros del año 2018 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

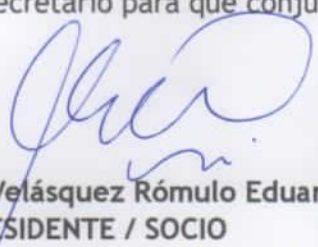
Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros que se encuentran debidamente presentados.

Todos los socios proceden por unanimidad a dar por Aprobados los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

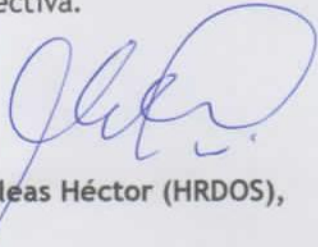
El presidente sometió a consideración de la Junta General la aprobación de los Estados Financieros del año terminado 2018.

En resolución la Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2018 ya que se encuentran presentados razonablemente.

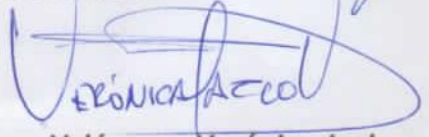
Sin más que tratar, siendo las 13:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.


Cazco Velásquez Rómulo Eduar
PRESIDENTE / SOCIO


Cazco Velásquez Gloria Elvira
SECRETARIO


Cazco Oleas Héctor (HRDOS),


Cazco Velásquez Fredy Omar
SOCIO


Cazco Velásquez Verónica Andrea
SOCIO



APPROVED
Auditoría Proveedores
www.sgs-latam.com