ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.

En Cuenca, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil diez y ocho, en el local de **TRANSGAVIOTAS EXPRESS CIA. LTDA.** Ubicado en la Avenida Llanganates s.n. y Cajas, a las nueve horas, luego de la hora legal de espera, encontrándose presentes los señores **CLARA ESPERANZA CALLE QUIZHPI** por sus derechos propios titular de 572 participaciones de un dólar E.U.A. cada una; **LUIS GUILLERMO TAPIA CALLE,** propietario de 300 participaciones; **LUIS GUILLERMO TAPIA ZAMBRANO,** propietario de 641 participaciones; quienes por representar 1513 participaciones de un dólar E.U.A. cada una, se instalan en sesión. Interviene como presidente el señor Luis Guillermo Tapia Calle y por pedido de la Junta, actúa como Secretaria Ing. Karen Sarmiento A. contador de la empresa, con la misma asistencia se declara instalada la sesión.

El señor presidente dispone la lectura al orden del día el mismo que es del tenor siguiente:

1.- Constatación del quórum reglamentario.

2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario de la compañía.

3.- Conocimiento y aprobación del balance y estado de resultados.

4.- Resolución de las utilidades.

Leído a los presentes el orden del día es aprobado en su integridad. Una vez de conformidad con el punto uno se ha constatado el quorum requerido según el capital y con la misma asistencia antes requerida se procede a tratar el punto dos, el señor presidente dispone que la señora Clara Calle Quizhpi Gerente de la Compañía proceda con la lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico por el año 2017, el mismo que es aprobado.

Se da lectura también al texto del informe del señor Comisario, mismo que también es aprobado por los presentes. Se trata el punto tres y luego de la intervención de la señora Contadora de la Compañía, El Presidente manifiesta que se encuentra en conocimiento y a disposición de los socios la documentación relacionada con el estado de situación de la Empresa como también el estado de resultados integral de la empresa, mismo que la junta por mayoría lo aprueba.

Así mismo tratándose el punto cuatro, sobre las utilidades correspondientes a este período, manifiesta el presidente que de la información contable correspondiente a este período manifiesta el Presidente que de la información contable correspondiente al ejercicio económico del año 2017, existen valores por concepto de utilidades por $ 17.878,65. Este valor la junta resuelve que a así mismo se cancele los valores que por ley corresponden y que no se distribuyan entre los socios las utilidades.

Conocidos y resueltos todos los puntos materia de la sesión, se procede a la lectura de la misma, siendo aprobada su contenido íntegramente, para constancia de lo actuado firman los intervinientes en unidad de acto.

Luis Guillermo Tapia Calle

PRESIDENTE

Clara Calle Quizhpi

GERENTE

Luis Guillermo Tapia Zambrano

SOCIO

Ing. Karen Sarmiento A.

SECRETARIO