

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSTUDIAN S.A

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 08h: 30, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas que conforman la Empresa TRANSTUDIAN S.A y, al encontrarse presente la totalidad de los accionistas y amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y de acuerdo a los estatutos de la Empresa, resuelven constituir la Junta General Universal.

Se designa al Sr. Diego Tola, como presidente de la Junta y la Sra. Sandra Molina como Secretaria Ad-Hoc.

De manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos de la orden del día.

1. Conocer y resolver sobre del Informe del comisario de la Compañía en el ejercicio económico correspondiente al año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía en el ejercicio económico 2018.
3. Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Acto seguido el Director de la sesión dispone se dé lectura al orden del día el mismo que es aprobado. Se pasa a conocimiento de los puntos del orden del día.

1. Se pone a consideración del punto Uno del orden del día, se sede la palabra al sr. Juan Carlos Mora comisario de la compañía el cual da lectura a su informe referente al año 2018, el Gerente somete a consideración de los presentes, los accionistas por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en todas sus partes.
2. En el punto Dos, el Gerente de la Compañía Sr. Fernando Tola da lectura a su informe del ejercicio económico 2018. En vista que el informe cumple con todas las formalidades y exigencia requeridas, los accionistas por unanimidad aprueban el mismo en todas sus partes.
3. Se trata el punto tres, para lo cual el Gerente pone a consideración de los accionistas el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018. Luego de discutir y analizar los mismos los accionistas proceden a aprobarlos por unanimidad.

Sin tener más que tratar, se concede un tiempo de receso para elaborar la presente acta, luego del cual se reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad sin observaciones. Se termina la sesión siendo las doce horas treinta minutos del mismo día y fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Sr. Fernando Tola
C.I. 0101686293



Sra. Sandra Molina
C.I. 0102243185