

COMPAÑÍA TRANSYANKO "CIA. LTDA"

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSYANKO "CIA. LTDA"

En la Parroquia Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a las 19H00 p.m. del día Lunes 14 de Abril del 2019, en la sala de sesiones de la empresa COMPAÑÍA TRANSYANKO "CIA. LTDA". Que se encuentra ubicada en la Calle: Quito: sn Intersección: Entre Cesar Andy y Dayuma Referencia ubicación: Frente al Nuevo Consejo Provincial, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de \$ 400.00 dólares, con el objeto de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General de Socios.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del auditor contable externo, sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexo correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 4.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2018.**
- 5.- Asuntos varios.**
- 6.- Clausura.**

Actúa el Presidente de la Sesión el Sr. LLORI ORDOÑEZ JHON FELIX, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. LLORI LLERENA JAK NILO

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General de Socios.**

El Sr. LLORI LLERENA JAK NILO, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios.

- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.**

El Sr. LLORI LLERENA JAK NILO solicita al Sr. LLORI ORDOÑEZ JHON FELIX Presidente de la Junta le permita excusarse como Secretario de la Junta hasta concluir con la lectura de su informe como Gerente de la empresa, a tal pedido el Sr. Presidente acepta. Se Procede a dar lectura del informe del Señor. Gerente del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del auditor contable externo, sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexo correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Se procede a dar lectura al informe del Auditor sobre los balances, el Estado de Pérdidas y Ganancia de la Cía. y anexos correspondientes al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

COMPañÍA TRANSYANKO "CIA. LTDA"

4.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2018.

Se procede a dar lectura a la resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos en el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Asuntos varios.

Se procede a dar lectura al informe sobre asuntos varios que se realizaron en el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Clausura.

Siendo las 20h30 pm, El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.



Sr. LLORI ORDOÑEZ JHON FELIX

ACCIONISTA - PRESIDENTE DE TRANSYANKO "CIA. LTDA".



Sr. LLORI LLERENA JAK NILO

ACCIONISTA - GERENTE DE TRANSYANKO "CIA. LTDA".

SECRETARIO ENCARGADO



SR. LLORI ORDOÑEZ JACK ARTURO

ACCIONISTA - DE TRANSYANKO "CIA. LTDA".



SR. HERRERA LLORI ROBERTO ANDRES

ACCIONISTA - DE TRANSYANKO "CIA. LTDA".