

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DELGADO ILLESCAS TRANSDILLES S.A.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay hoy 11 DE ABRIL del 2019, a partir de las 19H00, en la sede de la compañía, previa convocatoria realizada por parte de la señora presidenta, nos reunimos los señores accionistas de la **TRANSPORTE DELGADO ILLESCAS TRANSDILLES S.A.** para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2.-INSTALACION DE LA SESION
- 3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Tomada lista se cuenta con la presencia de los 5 socios accionistas, esto significa el total del capital social de la compañía.
2. La presidenta toma la palabra agradeciendo la presencia de los integrantes de la compañía y da por instalada la sesión.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre 2018.- El Gerente General da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados, los mismos que están elaborados razonablemente de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad(NIA), los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y además normativa vigente. Interviene la Sra. presidenta LUZ CARMITA POMAQUIZA ILLESCAS y mociona que se aprueben los balances, moción que recibe el apoyo unánime de los presentes, quedando aprobados los balances del año 2018.

Una vez tratados los puntos del orden del día, la presidenta siendo las 19h45, da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

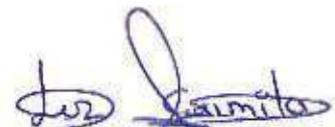


Siendo las 20h00, el señor presidente solicita a la presidenta a reinstalarse y que proceda a comprobar quórum, inmediatamente el presidente reinstala la sesión; misma que luego de leída en su integridad es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía que se encuentra presente,

Se concluya la sesión siendo las 20H15.

Certifico que el acta que transcribo es igual a la original que reposa en los expedientes de la compañía


CELSO EDUARDO DELGADO ILLESCAS
GERENTE GENERAL


LUZ CARMITA POMAQUIZA ILLESCAS
PRESIDENTE



Cuenca, 11 de abril 2019.