

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"TRANSPORTE DEL SUR APU-TRANSUR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 8
DE MARZO 2019

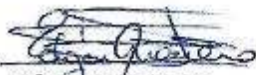
En la ciudad de Cuenca, el día ocho de marzo, a las dieciocho horas del presente, en el local social de la compañía denominada "EMPRESA DE TRANSPORTES APU-TRANSUR CIA. LTDA", se reúnen los socios señores: EXPEDICIONES APULLACTA representado por su gerente la señora Sandy Bravo y el señor Edgar Guerrero los cuales en conjunto representan el cien por cien del capital social de la compañía, razón por la que, fundamentados en lo que disponen los Arts. 121 y 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para lo que previamente aprueban conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

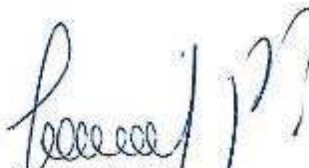
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Bajo la Gerencia de Apu-transur del Sr.Carlos Vintimila, actuando como secretaria ad-hoc la señorita Maria del Cisne Lazo se instala la sesión y se pasa a conocer y resolver sobre el orden del día aprobado:

- 1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Pide la palabra el señor Gerente y pone a disposición de todos los socios los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018. El mismo que es conocido a plenitud por todos los presentes y aprobado por unanimidad.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE: El Gerente de la compañía el sr Carlos Vintimilla, pone en conocimiento de la Junta su informe de labores por el ejercicio económico del 2018, el mismo que es leído y aprobado por unanimidad por todos los socios sin ninguna objeción.

Luego de un receso, se da lectura a la presente acta firmando todos los socios como constancia de su aprobación.


Edgar Guerrero


Sandy Bravo


María del Cisne Lazo V.,
SECRETARIA ADHOC