

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
"TRANSPORTE DEL SUR APUTRANSUR CIA LTDA.",  
CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO 2020**

En la ciudad de Cuenca, el día veinte de marzo, a las dieciocho horas del presente, en el local social de la compañía denominada "EMPRESA DE TRANSPORTES APUTRANSUR CIA. LTDA", se reúnen los socios señores: EXPEDICIONES APULLACTA representado por su gerente la Sra. Sandy Bravo y el Sr. Edgar Guerrero, los cuales en conjunto representan el cien por cien del capital social de la compañía, y el Sr. Carlos Vintimilla en calidad de Gerente, 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 2019

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Bajo la Gerencia de Apu-Transur el Sr. Carlos Vintimilla, actuando como secretaria AD-HOC la Sra. Dunia Cabrera Reyes, 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 2019, el mismo que es conocido a plenitud por todos los presentes y aprobado por unanimidad.

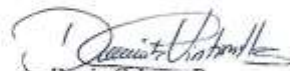
**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE:** El Gerente de la compañía el Sr. Carlos Vintimilla, pone en conocimiento de la Junta su informe de labores por el ejercicio económico del 2019, el mismo que es leído y aprobado por unanimidad por todos los socios sin ninguna objeción.

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

  
Carlos Vintimilla V

  
Edgar Guerrero F

  
Sandy Bravo B

  
Dunia Cabrera R.