

**ACTA No.- 2019-WYÑAY-03-00001**  
**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL WYÑAY “WYÑAYTRANS” C.A.**

Otavalo, 08 de Marzo de 2019

Actúa como Presidente de la Junta el señor SANTILLAN SANTILLAN SEGUNDO y como Secretario el Gerente señor MORALES DE LA TORRE MANUEL.

En la ciudad de Otavalo, hoy 08 de Marzo de 2019 siendo las 17:00pm, dentro de las oficinas que hasta el momento mantiene en arrendamiento, se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado, en junta general ordinaria, de **SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL WYÑAY “WYÑAYTRANS C.A.”**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del 2018;
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018 siendo estos:
  - Estado de Situación Financieras
  - Estado de Resultados
  - Estados de Cambios en el Patrimonio
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe emitido a los resultados del ejercicio 2018 por parte del COMISARIO;

4.- Clausura

Una vez constatado el quorum e instalación de la Junta se proceda a celebrar la presente reunión con el orden de los puntos anteriormente mencionados y; RESUELVE:

- Dar lectura y aprobar el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018,
- Aprobar los estados financieros en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvieron en el período 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.
  
- Conocer y aprobar el informe del señor COMISARIO designado a la compañía.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 18:30pm, se concede un receso para la elaboración del acta. Siendo entonces las 19:00pm se reanuda la reunión en la cual se da lectura y es aprobada la presente acta en presencia de la junta.

Sin tener que agregar más puntos que tratar o agregar algún cambio se procede a la clausura de la junta siendo las 19:30pm, el señor Presidente agradece la presencia de los socios.

Certifico que, Yo MORALES DE LA TORRE MANUEL actué como SECRETARIO de la compañía WYÑAYTRANS C.A.

  
Santillan Santilla Segundo  
PRESIDENTE JUNTA GENRAL  
100061981-5

  
Morales De La Torre Manuel  
SECRETARIO JUNTA GENERAL  
100141896-9