

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA " COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LOS CHINOS
COMTRANSERCHINOS S.A.", EFECTADA EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DEL
2019.-**

En la ciudad de Latacunga, a los diecinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve , a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rafael Maria Vasquez Barrio Santa Rosa de Pichul, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Henry Israel Mise Chango, Rafael Cruz Mise, Cristian Ivan Mise Reatiqui, Hector Fabian Mise Reatiqui, Nancy Judith Mise Reatiqui; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el Sr. Hector Fabian Mise Reatiqui y como Secretario actúa el Gerente General la Sra. Nancy Judith Mise Reatiqui.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Lugo de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.../.

Para constancia firman:



Rafael Mise Cruz
PRESIDENTE



Nancy Judith Mise Reatiqui
GERENTE GENERAL SECRETARIO

Henry Israel Mise Chango
SOCIO

Cristian Ivan Mise Reatiqui
SOCIO

Hector Fabian Mise Reatiqui
SOCIO