



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

TRANSPORTE TURISTICO TRANSCORDOMORA C.A.

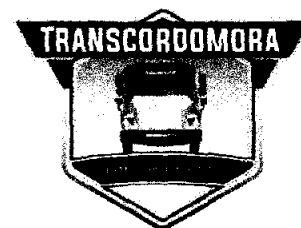
CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, se reúnen en las instalaciones de la empresa ubicada en la via Ochoa León, los señores socios: Sr. Arévalo Luna Juan Andrés, con \$300.00 del capital suscrito, el Sr. García García Claudia Priscila con \$300.00 del capital suscrito, Sra. Cajas Criollo Jennifer Carola con \$300.00 del capital suscrito; como los comparecientes justifican el ciento por ciento del capital social se constituye en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día: **Primero.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente; **Segundo.-** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio **2018**; **Tercero.-** Conocimiento y aprobación y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico **2018**; Por estar de acuerdo los socios aprueban el orden del día planteado por unanimidad procediendo a tratar el:

Primero: Conocimiento y aprobación del Gerente Sr. Arévalo Luna Juan Andrés, para lo cual se solicita dar lectura al informe, luego del análisis y discusión del mismo, la Junta General Universal por unanimidad aprueba el informe del Gerente.

Segundo: Conocimiento y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico **2018**, para lo cual se solicita que la Srta. Fernanda Azaña de lectura a su informe, el mismo que se apegue a lo dispuesto a la ley de compañías, en el cual se hace un análisis comparativo de la situación financiera de la compañía, así mismo la Junta luego de la deliberación correspondiente aprueba dicho informe por unanimidad.

Tercero: que es el Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al **31 de Diciembre de 2018**, luego del análisis correspondiente y las explicaciones solicitadas a la Contador de la Compañía, la Junta General Universal aprueba por unanimidad dichos Estados Financieros y autoriza a la administración proceda con los procedimientos para que suba al portal de la Superintendencia de Compañías la información financiera de la empresa y mantenimiento las respectivas explicaciones porque no se obtiene registros



en las cuentas contables como también decidiendo continuar con el proceso que establecen los entes de control.

Sin otro punto que tratar se concede 20 minutos para la redacción del acta, dela cual los socios presentes pidan una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 22h00 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.

f) _____

Sr. Juan Andrés Arevalo Luna
GERENTE

f) _____

Sra. Cajas Criollo Jennifer Carola
PRESIDENTE

f) _____

Sra. Garcia Garcia Claudia Priscila
ACCIONISTA