

ACTA No. 1

Correspondiente a la Reunión

de Junta Directiva de la Empresa TRANSJHAMILUK S.A.

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 2:30 p.m., del días 29 días del mes Marzo, del año 2018 previa convocatoria hecha por el representante legal de la empresa, se reunieron en la sede principal de Transjhamiluk S.A.. los siguientes miembros de la Junta Directiva.

<u>Nombre</u>	<u>Cédula ciudadanía No.</u>
JOAB AREVALO	010341869-5
PORTILLA EDGAR	140040428-9

Para presidir la reunión fue elegido Sr. Joab Arévalo y como secretaria la Sr. Miriam Salazar.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

- 1. Lectura del acta de la reunión anterior**
Leída por secretario, fue aprobada por unanimidad
- 2. Informe del Representante Legal**
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017.
- 3. Asuntos Varios**
La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las gegisiones que sean necesarias por llevar adelante la empresa.
- 4. Lectura y Aprobación del Acta.**
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 4:00 p.m.



Presidente



Secretario

