

**ACTA DE JUNTA GENERAL TRANSPORTE MIXTO UNION
SEVILLANA UNISEVILLA S.A.**

En el cantón Sevilla de Oro, provincia del Azuay, siendo las quince horas del día 18 de abril del 2019, en el local de sesiones de la Compañía. Se da inicio a la Asamblea General con la dirección del Señor Luis Floresmilo López Poveda, como Presidente para tratar el siguiente orden del día: 1) CONSTATAACION DEL QUORUM.- Se encuentran presentes todos los accionistas, que equivale al 100% del capital suscrito por lo que se deduce que existe el quórum reglamentario. 2) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura del acta, la cual se pone a consideración de la asamblea y es aprobada sin ninguna observación. 3) INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- El Luis Floresmilo López Poveda, Presidente de la empresa presenta el informe de labores y ejercicio económico correspondiente al año 2018, poniendo énfasis al informe del balance y cuadro de resultados, pide a los socios que presenten inquietudes y preguntas con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, al estar los documentos en orden lo que es avalado por el contador y el Comisario de la compañía, se somete a votación el resultado económico correspondiente al año 2018, los mismos son aprobados por unanimidad. Sin más temas a tratar, se concluye la asamblea cuando son las veinte y dos horas, para constancia firman el presidente y gerente de la compañía.



Sr. Luis López P.

PRESIDENTE



Sr. Franco Román Castro U.

GERENTE