

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMIXBELTRAN S.A"**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMIXBELTRAN S.A**", señores: Chungata Tacuri José Francisco, el mismo que actúa como gerente, el Sr. Yanza Hurtado Abraham Humberto como presidente, Sr. Fernández Parra Manuel María como socio, Guapisaca Sarmiento Luis Obdulio y Yanza Mora José Francisco como socios de la compañía.

Por estar presente el 100% del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados unánimemente:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2018 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2018.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

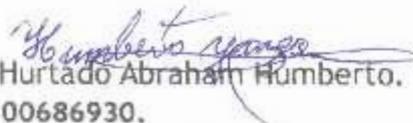
1. Aprobar el balance anual del 2018 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2018 de la compañía.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las quince horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

FIRMAS



Chungata Tacuri José Francisco.
C.I.0101412351.
SOCIO - Gerente



Yanza Hurtado Abraham Humberto.
C.I.0100686930.
SOCIO - Presidente de Junta



Sr. Fernández Parra Manuel María
Ci. 0300681483
SOCIO



Guapisaca Sarmiento Luis Obdulio
Ci. 0105058150
SOCIO



Yanza Mora José Francisco
Ci. 0103405668
SOCIO