

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL "LAUN" "LA UNIÓN" S.A. EFECTUADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018-

En la parroquia La Unión del cantón Valencia Provincia de Los Ríos, a los treinta y un días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las diecinueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia la unión, Lotización las Primaveras calles San Pablo diagonal a la cancha de usos múltiples Santa Rosa, se reúnen los socios Bravo Mendoza Washington Fernando, Peñafiel Murillo Víctor Hugo, Prado Miranda Shirley Viviana, Tuarez Vera Angie Margoth, Tuarez Vera Holger Ricardo, Tuarez Vera Lidia Margarita, Vera Enríquez Teresa de Jesús, Vera Zambrano Mayuri Dolores, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

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

Toma la palabra el Sr. Holger Tuarez, Gerente en funciones para explicar que se ha convocado a la presente Asamblea para dar a conocer el informe económico del año 2018.

Para tal efecto el Presidente solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe anual del Gerente y su aprobación
3. Aprobación de Balances correspondientes al período 2018
4. Aprobación de la presente acta

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento 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 Asamblea.

Con lo cual el Presidente, siendo las diecinueve horas y diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación del informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico del período 2018 y, a conocer y aprobar el Informe de Gerencia.

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

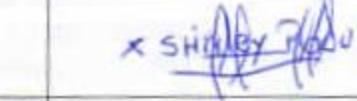
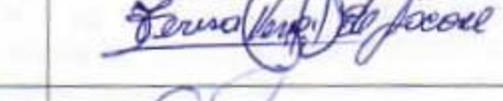
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe de Gerencia y Comisario revisor
2. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las veintiún horas con 15 minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Mayuri Dolores Vera Zambrano PRESIDENTE	
Tuarez Vera Holger Ricardo GERENTE GENERAL	
Bravo Mendoza Washington Fernando SOCIO	
Peñañiel Murillo Víctor Hugo SOCIO	
Prado Miranda Shirley Viviana SOCIA	
Tuarez Vera Angie Margoth SOCIA	
Tuarez Vera Lidia Margarita SOCIA	
Vera Enríquez Teresa de Jesús SOCIA	
Tuarez Vera Betty Alexandra SOCIA	