

TODOSSANTOSTRANS S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 17H00 pm del día 26 de marzo de 2018, se encuentran reunidos los accionistas de TODOSSANTOSTRANS S.A. en las oficinas de la Compañía ubicada en la Parroquia Tarqui Barrio Sta. Teresita en las calles Vía Victoria del Portete SN y Los Laureles.

El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

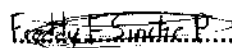
1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2017.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2017.

DESARROLLO

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.-**
El Gerente General Sr. José Tuba da a conocer las actividades cumplidas en el presente periodo y agradece por la colaboración brindada por los accionistas, quienes a su vez expresan gratitud por su trabajo desempeñado en bien de la compañía.
2. **Conocimiento y Resolución del informe de comisario correspondiente al año 2017.-**
El Comisario Sr. José Luis Tuba expone que revisados los estados financieros y Balance General presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al periodo 04 de diciembre al 31 de diciembre de 2017, estos han sido llevados de acuerdo a la aplicación de las normas, principios y procedimientos de general aceptación, por lo que después de leída la información correspondiente, es aprobado por los accionistas que se encuentran presentes.
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.-** Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser contestadas los señores accionistas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes al año 2017 y aprueban los mismos.

Sin otro particular, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión siendo las 19h00.


GERENTE


PRESIDENTE