

COMTRANSMICARGA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de febrero del año 2019, a las 11:30 horas de la mañana, en las oficinas de la compañía y estando presentes todos los socios de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una junta general extraordinaria de socios.

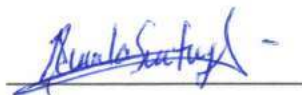
Reunidos los socios se procede con el orden del día:

1) Revisión y Aprobación de Balances de cierre de la compañía e informe de Gerente sobre el año 2018

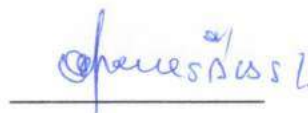
El señor presidente declara instalada la sesión a la hora indicada, procediendo de inmediato abrir la discusión sobre el asunto referido que es de pleno conocimiento de los socios.

Según como indica el orden del día luego de haber analizado los balances queda aprobado por unanimidad, actúa como secretario de la junta la señora SALAS LUNA IRENE DEL PILAR y como presidente de la misma el señor Adrián Santiago Túnala Salas por así decidirlo los socios.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los socios quedan aprobados los balances y su respectiva presentación. Terminada la junta a la una de la tarde, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los socios en junta extraordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.



Sr. Adrián Túnala
PRESIDENTE Y SOCIO



Sra. Irene Salas
SECRETARIO