ACTA DE JUNTA EXTAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORT SALTOS Y VALENCIA TRANSPORTSSALTOS SA.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día domingo treinta y uno de marzo del 2019, a las diez horas en el local de la compañía ubicado en: La calle las lajas S27-16 y Pasaje E Barrio Unión Popular Parroquia la magdalena, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal, los socios de la compañía TRANSPORT SALTOS Y VALENCIA TRANSPORTSSALTOS SA, Establecido el quorum legal que representan el 100% del capital pagado de la empresa. La señora MIRIAN AMABLE SALTOS VALENCIA actúa en la presente Junta en calidad de Secretaria ad-hoc y además queda autorizada para realizar los trámites pertinentes, a fin de tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. La aprobación del Informe de Comisario.
2. La aprobación del Informe de Gerente.
3. La aprobación de los Estados Financieros.

El ingeniero STALYN ALVEAR procede a leer su informe de comisario el mismo que es aprobado por los socios en unanimidad, del mismo modo el Señor JHON HUANERJE SALTOS VALENCIA Gerente de la Compañía da lectura del informe de gerente el mismo que también es aprobado, y por último la Sra. MIRIAN AMABLE SALTOS VALENCIA procede a dar lectura a los Estados Financieros del año fiscal 2018, que es aprobado por los socios de la Compañía.

Siendo las doce horas del día domingo treinta y uno de marzo del 2019 se da por culminada la Junta.

MIRIAN AMABLE SALTOS VALENCIA
C.I 1002187241

JHON HUANERJE SALTOS VALENCIA
C.I 0201363603