

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE A LA JUNTA GERNERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO CENTINELA DE LOS ANDES
CHARICANDO S.A.**

A las 11 horas del día viernes 15 de marzo de 2019 en las instalaciones de la compañía **DE TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO CENTINELA DE LOS ANDES CHARICANDO S.A.** situada en Charicando, bajo la presidencia **ANGEL FREDDY IBARRA RIERA** y la gerencia del **SR SEGUNDO FRANCISCO BUÑAY LLUILEMA** Y con asistencia de todos los socios.

La presidencia e de la Compañía dispone que por secretaria se constate el quorum respectivo para la instalacion de esta Junta, informando que se encuentran presentes todos los socios., por lo que siendo el dia y la hora señalados para la realizacion de esta Junta, La Presidente declara instalada para trajar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2018.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Economico del Año 2018.
3. Lectura y Aprovacion del Acta

La presidente dispone al secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día par la aprobación de los señores integrantes de la junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

1. Conocer y aprovar el informe de gerencia del Ejercicio Economico del año 2018.

Una vez que ha sido aprobado el orden del dia se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al secretario de la junta se lectura del informe de gerencia del ejercicio economico del año 2018, para conocimiento y aprovacion de la junta general, despues de algunas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad.

2. Conocer y aprovar los estados financieros por el ejercicio economico del año 2018 Para tratar el segundo punto, el presidente dispone al secretario de la junta se entregue una copia de los Balances, se aclaran que la informacion economica del año 2018 ha sido

entregados previamente por el señor gerente general a los señores socios de la Compañía; para su conocimiento y aprobacion, por lo junta aprueba el segundo por unanimidad.

3. Lectura y aprobacion del acta

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboracion del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobacion de la Junta, la misma que procede a aprobar el tecer punto por unanimidad



SR FRANCISCO BUÑAY



Sr. Segundo Feliz Paca Guacho