

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOS SAUCES TRSPORSAU CIA LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las discisiete horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOS SAUCES TRSPORSAU CIA LTDA", señores: Morocho Ordoñez Pedro Fernando, en calidad de representante legal, el Sr. Chuni Sanmartín Víctor Miguel como presidente, Morocho Guanuchi máximo Olmedo, Morocho Morocho Gonzalo Alberto como socio y Patiño Cabrera Milton Hernán como socio.

Por estar presente el 100% del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados unánimemente:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2018 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2018.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2018 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2018 de la compañía.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las quince horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

FIRMAS

Morocho Ordoñez Pedro Fernando
C.I.0105590111.
SOCIO - Gerente

Sr. Chuni Sanmartín Víctor Miguel
C.I.0103052833.
SOCIO - Presidente de Junta

Máximo H. Morocho

Morocho Guanuchi máximo Olmedo
Ci. 0703297036
SOCIO

Milton Hernán Patino Cabrera

Patiño Cabrera Milton Hernán
0302079140
SOCIO

Alberto Morocho Gonzalo

Morocho Morocho Gonzalo Alberto
Ci. 0101427326
SOCIO