

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSCARRERA-ROBLES S.A.", EFECTUADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2019.

En Morona Santiago, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las trece horas, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente Orden al Día.

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE,**
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS.**

Preside la sesión la señora Ángela Robles Vélez, Presidenta de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General, el señor Paul Carrera

La presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia de todo el capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2018 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente el ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
2. Aprobar el informe del Gerente General
3. El resultado a favor de los accionistas luego de trabajadores e impuestos que se queda como utilidades acumuladas hasta tener liquidez para la respectiva distribución.

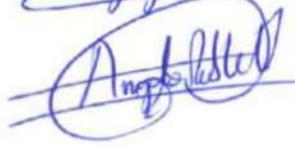
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.



Matriz Macas - Morona Santiago
Dir: Soasti S/N y Rafael Rivadeneira
RUC: 1490820317001
TELF: 0990355315
EMAIL: carrerarobles2@hotmail.com

Luego de diez minutos se da la lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

SOCIOS	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
SUAREZ VASQUEZ DAVID ALEJANDRO	0.375%	
CARRERA VERA DIEGO ARMANDO	12.5%	
ROBLES VÉLEZ ÁNGELA MARÍA	87.125%	
TOTAL	100%	



Sr. Paul Carrera Vera
GERENTE GENERAL