

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO INTRACANTONAL DE PASAJEROS
TRANSVALDIVIA S.A.**

RUC: 1490820449001

Dir.: Av. 13 de Abril y Raúl Navarrete

Telf.: 07 2307225

e-mail: transvaldiviasa2018@hotmail.com

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO
INTRACANTONAL DE PASAJEROS TRANSVALDIVIA S.A.**

En la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, en la sede de la Compañía de Transporte de Urbano Intracantonal de Pasajeros Transvaldivia S.A., ubicada en las calles Av. 13 de Abril y Raúl Navarrete, siendo las veinte horas, del día viernes 15 de febrero del 2019, se reúnen los socios de la compañía, quienes en el listado adjunto suscriben la constancia de la asistencia a la presente reunión. El Gerente informa a presidencia que existe el quórum reglamentario, por lo que solicita se dé lectura al orden del día, el cual consta de los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario;
- 2.- Aprobación de los balances y los estados financieros de Gerente y Comisario correspondiente al periodo Fiscal del año 2018.
- 3.- Clausura.

El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente, los accionistas instalan la sesión.

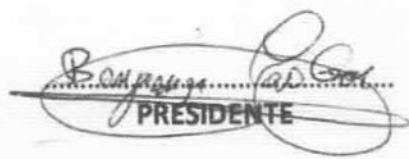
En el punto uno. - Al estar presentes los accionistas en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido.

En el punto dos. - Luego de un exhaustivo análisis y varias interrogantes a la parte administrativa y fiscalizadora, se colige la idoneidad tanto de la parte administrativa como la parte auditora, por lo que los referidos informes y balances son aprobados por unanimidad de votos.

En el punto tres. - No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la junta, con el fin de que se elabore el acta correspondiente, luego de haber transcurrido 30 minutos de receso establecido se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por el secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, por lo que queda clausurada dicha sesión siendo las 21H00 horas del mismo día y fecha.



GERENTE



PRESIDENTE