

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO TRANSBALMORE S.A.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las ocho horas con quince minutos, en las oficinas de la compañía de TRANSPORTE PESADO TRANSBALMORE S.A. ,misma que fue constituida el 04 de octubre del 2018.

La Compañía se encuentra ubicada en la calle Luis Duque OE12-66 y Salvador Lara, se reúnen los socios de la Compañía, los señores; Byron Leonel Balseca Balseca (Presidente y socio), y Byron Javier Balseca Morejon (Gerente General y socio) y a la vez actúa como secretario de en la presente Junta de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Se instala la misma para tratar y conocer los siguientes puntos de orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2018.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018.

La presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día**, cuyo texto se da lectura y dice:

INFORME DEL GERENTE

Interviene el Gerente de la Compañía el Sr. Byron Balseca Morejón, manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2.018 el mismo que contienen:

- EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- BALANCE GENERAL

La compañía cuenta con los siguientes resultados:

Ingresos por trasnporte	\$ 16.410,00
Gastos Administrativos	\$ 15.935,55
UTILIDAD EJERCICIO	\$ 474,45

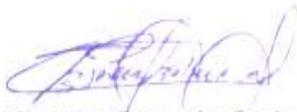
La utilidad del ejercicio se genera un impuesto a la renta de USD \$ 104,38 mismas que con canceladas con retenciones efectuadas de clientes.

LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018

Una vez que los accionistas han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de TRANSPORTE PESADO TRANSBALMORE S.A. por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018 de la compañía., manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que, a través de Presidencia se somete a votación de la Junta los mismos, los cuales luego de ciertas aclaraciones realizadas por el Representante Legal de la compañía son aprobados por unanimidad.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

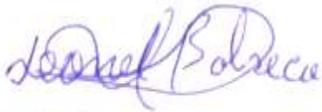
Para constancia de lo actuado firman las siguientes personas:



Gerente General y Socio
Byron Javier Balseca Morejon
C.I. 1722202197



Presidente y Socio
Byron Leonel Balseca Balseca
C.I. 0501857429



Secretario
Byron Leonel Balseca Balseca
C.I. 0501857429

