

## **TRANS BELLA UNION TRANSBELLAUNION S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS BELLA UNION TRANSBELLAUNION S.A. DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2019.**

En Bella Unión, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas con treinta minutos, se instalan en Junta UNIVERSAL de Accionistas de la compañía de transporte TRANSBELLAUNION S.A. previa convocatoria legalmente realizado con fecha 20-04-2019, por los señores Romero Oswaldo en calidad de Presidente y Meneses Olmedo como Gerente, para tratar el orden del día que consta en la convocatoria.

- 1.- Constatación del quórum: Se procede a la verificación de los accionistas asistentes, de acuerdo a la nómina que consta en la Superintendencia de Compañías, constándose la asistencia e todos los señores accionistas.
- 2.- Una vez constatado que se cuenta con quórum, el Señor Oswaldo Romero, PRESIDENTE de la compañía instala la Junta.
- 3.- Se da lectura a los informes de Gerencia y de Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.
- 4.- Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, los mismos que no presentan movimientos a excepción del registro del capital Social, por ser una compañía que fue constituida el 11/12/2018; se pone a consideración de la Junta, la misma que aprueba sin modificaciones.
- 5.- El señor Presidente, clausura la Asamblea siendo las 20:15



Sr. Olmedo Meneses

**GERENTE**