



COMPAÑIA TRANSPESADOS S.A.
RUC: 0591747320001

2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPESADOS S.A. CELEBRADA EL 30 MARZO DEL 2019

En la ciudad de Salcedo a los 30 días del mes de marzo de 2019 a las 16:30 en las oficinas de la Compañía ubicada en el Barrio el Calvario Calle García Moreno y El Mirador, se reúnen los accionistas que conforman la totalidad del capital Social Suscrito: Doctor Carlos Humberto Chicaiza Tasinchana en su calidad de Presidente y la Señora Mayra Alexandra Tituaña Sasig en calidad de Gerente General, por lo que se pone a consideración el siguiente orden del día que es aprobado por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2018.
2. Aprobación de Informes de Gerencia 2018.
3. Aprobación de Informes del Comisario 2018.

Siendo de conocimiento previo de los accionistas los estados financieros estos aceptan con total validez tanto los estados financieros presentados como el informe de Gerencia y Comisario correspondientes al año 2018, por lo que se concede 30 minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión, siendo leída por el secretario y aprobada en su totalidad por la junta a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, con lo que se levanta la Junta a las 18:00.

Para constancia firman los presentes:



Carlos Humberto Chicaiza Tasinchana
PRESIDENTE (Accionista)



Mayra Alexandra Tituaña Sasig
GERENTE GENERAL (Accionista)