

## Acta de Junta de Socios

En la Parroquia Chacras, Cantón Arenillas el Oro, a los 25 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 16.30 se reúnen los Socios de la Compañía de Transportes de Carga Pesada "TRANSMACPREBORIS S.A.", el Sr. Boris Janeo Macas Preciado con 20 acciones de USD 20.00 dólares americanos c/u, la Sra. Sandra Elizabeth Sanmartín Tipan con 10 acciones de USD 20.00 dólares americanos c/u, el Sr. Gerald Stalin Macas Preciado con 10 acciones de USD 20.00 dólares americanos c/u, con un total de USD 800.00 de Capital Social de la Compañía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Compañías y en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General de Socios.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios el Sr. Boris Janeo Macas Preciado y como Secretaria Ad-Hoc actúa la Sra. Sandra Elizabeth Sanmartín Tipan, los Socios presentan la voluntad unánime de constituirse en Junta Ordinaria de Socios con el objetivo de tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar los informes del Gerente y Comisario
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.

El Presidente de la junta dispone que previa la instalación de la sesión que la Secretaria elabore una lista de los asistentes, realizado por la secretaria el mandato del Sr. Presidente se comprobó la asistencia de los mismos que representan el Capital Social de la Compañía, para lo cual procede a instalar la sesión para tratar los puntos del día.

Se comienza a tratar el Punto Uno del orden del día, que es conocer y aprobar los informes del Gerente y Comisario, lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta y pide a la Secretaria que se de lectura a los informes del gerente y Comisario.

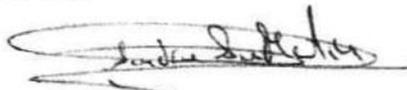
En consecuencia los Socios presentes en la sesión resuelven: Aprobar por unanimidad los informes del Gerente y Comisario.

Acto seguido se pone en consideración el punto dos del orden del día, que es aprobar los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018, el mismo que es analizado detenidamente por los presentes, en este sentido los Socios presentes en la sesión resuelven: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre del 2018.

Una vez tratado y resuelto en su totalidad el orden del día, el Presidente concede un receso de 20 minutos, para la redacción del acta de la sesión con los socios presentes quienes instruidos de su tenor la aprobación sin modificaciones a las 17h50 de la fecha indicada para la constancia de los Socios presentes en la misma firman.

  
Sr. Boris Janeo Macas Preciado (Socio)  
C.I 0102573938

  
Gerald Stalin Macas Preciado (Socio)  
C.I 0102819315

  
Ing. Sandra Elizabeth Sanmartín Tipan (Socio) (Secretaria Ad-Hoc)  
C.I 0103618088

