

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA  
“TRANSCUSUBAMBA S.A.”**

En la Ciudad de Cayambe, Parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, sector la Y de Cuzubamba y Miguel Meneses, a los 6 días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve, a las 19:00pm horas, presididos por el Sr. Jiménez Jesús, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA “TRANSCUSUBAMBA S.A.”. El Presidente Sr. Jiménez Jesús y el Gerente Sr. Jiménez Hernán dirigen la Junta General, actúa como Secretario, el Señor Tulcán Nelson, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. Castillo Rubén, solicita al Secretario se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA “TRANSCUSUBAMBA S.A.”. Se convoca a Junta General Ordinaria, a celebrarse el día 06 de Febrero del 2019, a las 19H00pm horas en la Parroquia de Cusubamba, sector la Y de Cusubamba y Miguel Meneses, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del orden del día; se pone en consideración la Convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA “TRANSCUSUBAMBA S.A.”; la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de

31 de diciembre del 2018. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

3. Lectura y Aprobación del acta, el Presidente de la Compañía DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA CUSUBAMBA "TRANSCUSUBAMBA S.A.", da lectura del acta y esta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el señor Gerente y Presidente de la Institución, en Cusubamba, a los 06 días del mes de Febrero del 2019.



El Presidente

Sr. Jiménez Jesús  
COMPAÑÍA TRANSCUSUBAMBA S.A.



El Gerente

Sr. Jiménez Hernán  
COMPAÑÍA TRANSCUSUBAMBA S.A.

Siendo las 20:00pm horas, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



El Presidente

Sr. Jiménez Jesús  
COMPAÑÍA TRANSCUSUBAMBA S.A.



El Gerente

Sr. Jiménez Hernán  
COMPAÑÍA TRANSCUSUBAMBA S.A.