

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE IMBABURA PARA LA COSTRUCCION S.A. TRANSMACO EFECTUADA EL DIA
12 DE ABRIL DEL 2018**

En Ibarra, a los 12 días de mes de abril del dos mil diecinueve, a las 19 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eugenio Espejo 1-11 y Luis Tafur de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, previa convocatoria, se reúnen todos los socios, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2018
- 5.- Clausura de Asamblea.

Preside la sesión el Darwin Ayala, presidente de la compañía y como secretario actúa el Gerente el señor Gerente Edgar Cifuentes.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de 25 minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social accionario, así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 19 horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Gerente General.
2. Aprobar informe de comisario.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018;

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

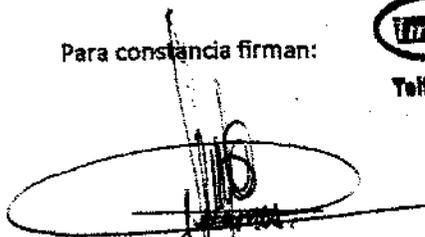
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

TRANSMACO

 RUC. 1091710664001

Tel.: 062 585 567 Ibarra - Ecuador

Para constancia firman:



**LUIS ESPINOSA SIMBAÑA
PRESIDENTE**



**EDGAR CRISTOBAL AYALA
GERENTE**