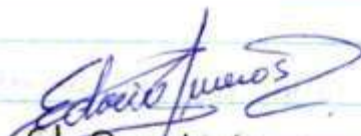


para Gerente de la compañía, los cuales son: El socio Guido Avezada y Sra. Diana Guayllasaca (esposa del socio Carlos Redovan). De los dos candidatos se hizo votación quedando el Sr. Guido Avezada con 12 votos a favor y la Sra. Diana con un voto. Para comisario los candidatos son: Socio Vicente Morillo y socio Alfredo Barreto, luego de la votación quedo Sr. Vicente Morillo con 11 votos a favor y Sr. Alfredo Barreto 2 votos a favor. Para Presidente de la Compañía los candidatos son: Sr. Genaro Vintimilla, Sr. Diogenes Vintimilla y Sra. Diana Guayllasaca. El Sr. Genaro Vintimilla luego de la votación obtuvo mayor votos pero comunicó que para ocupar el puesto de Presidente de la compañía que tener los mismos beneficios que el Presidente anterior, los cuales son no realizar ninguna aportación económica a la Compañía, sea por mensualidades o otra aportación. Los socios no aprueban esa opinión y seleccionan a la siguiente segunda ^{con} más votaciones que es la Sra. Diana Guayllasaca. Quedando la directiva con los siguientes integrantes: Sr. Gerente el Sr. Guido Avezada, como Presidente la Sra. Diana Guayllasaca y Comisario el Sr. Vicente Morillo. Se da treinta minutos para realizar el acta.

5. Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Se da lectura del acta de la sesión, la misma que es aprobada por los socios y para constatación de la misma firma la directiva


El Presidente


El Gerente

ACTA TRANSRRRAHAL N° 27.

En el sector de la Unión perteneciente al cantón Santa Isabel a los veinte días del cuarto mes del año dos mil dieciocho, previa convocatoria siendo las diecisiete horas y veinte minutos, el Sr. Presidente, la Directiva se reúnen en junta Universal con todos los socios activos de la Compañía Transrrrahal S.A. para tratar el siguiente orden del día: constatación del quorum, bienvenida del Sr. Presidente

Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y cambios en Patrimonio del ejercicio Fiscal 2017.

Asuntos varios.

• Constatación del quorum: los socios que han asistido a la sesión son:

IDENTIFICACION	NOMBRES	CAPITAL
0101864141	BARRETO MENDES JULIO ALFREDO	30,00
0104222120	FLORES ESPINOZA LOIS ROBERTO	30,00
0105933865	GONZALEZ PILCO ANTHONY EMMANUEL	30,00
07021415040	MURILLO COBO CLODOMIRO ORLANDO	30,00
0701503633	MURILLO COBO JOSE VICENTE	30,00
0106339013	NARANTO ESPINOZA EDWIN SALUSTINO	30,00
0704145754	PESANTEZ REDROVAN SEGUNDO IVAN	30,00
1714749122	PUCHA BRITO FERNANDO JAVIER	60,00
0703387811	QUEZADA MENDOZA GUIDO EFRAIN	30,00
0909992539	REDROVAN REDROVAN CARLOS CORNELIO	30,00
0102919495	SINCHI HAZA ROSA FLORINDA	30,00
01027419850	SINCHI SANCHEZ JULIO MARCELO	30,00
0103379400	VINTIMILLA LOJA KLEVER GENARO	60,00
0101302222	VINTIMILLA OCHOA DIOGENES SEGUNDO	60,00

• Bienvenida del Sr. Presidente, quien da la bienvenida a la reunión y agradece a los socios que han asistido.

• Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General. La Gerente general da lectura de su informe, entrega una copia en su calidad de gerente general y pregunta si es necesaria alguna aclaración sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones el informe de la Gerente queda aprobado.

• Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario. El Comisario da lectura de su informe, entrega una copia en su calidad de Comisario y pregunta si tiene que realizar alguna aclaración. Luego de las respectivas deliberaciones el informe del Comisario queda aprobado.

- Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y cambios en el Patrimonio en el ejercicio fiscal 2017.- La Sra. Gerente General da a conocer los siguientes balances: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y los cambios en el Patrimonio, se pone en consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo tratado en este punto
 - Asuntos varios: Se pide a los socios entregar las facturas a tiempo para generar las declaraciones en el SRI.
- Sin más que tratar siendo 19h20, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura a la misma que es aprobada tanto en contenido como en redacción. Firmando los directivos que certifican.


El Presidente


El Gerente