

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EL DORADO C. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 21 días del mes de Abril de 2.018, en la sede social de la Compañía TRANSPORTES EL DORADO C. LTDA., ubicada en la Calle Río Coca 127 y Río Salado, a las 19H00, atendiendo a la convocatoria por escrito, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía: Dr. Genaro Patricio Cruz Abril, propietario de 133 participaciones; Sr. Genaro Napoleón Cruz Garzón, propietario de 1 participación; Sra. María Lorena Cruz Abril, propietaria de 133 participaciones; y la Sra. Mariela Geconda Cruz Abril, propietaria de 133 participaciones.

La Junta la dirige el Dr. Genaro Patricio Cruz Abril en su calidad de - Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Genaro Napoleón Cruz Garzón Gerente General de la misma.

El Sr. Presidente solicita al Secretario que se constate el quórum asistente a la Junta, a lo que el Secretario responde certificando la presencia del 100% del capital social, por lo que, al existir el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada legalmente la Junta y solicita al Secretario se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES EL DORADO C. LTDA.

Se convoca a los socios de la Compañía TRANSPORTES EL DORADO C. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día Sábado 21 de Abril de 2.018, a las 19H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Calle Río Coca 127 y Río Salado de la ciudad de Ambato, para tratar los puntos contenidos en el siguiente orden del día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.017
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.017
- 3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.017
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Ambato, 8 de Abril de 2.018

Los documentos que serán conocidos por la Junta fueron entregados junto con la convocatoria.

Concluido esto, el Presidente dispone que se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.017

El Sr. Genaro Napoleón Cruz Garzón procede a dar lectura y explicaciones de todos los puntos integrantes de su informe correspondiente al ejercicio económico 2.017. Una vez terminada la lectura del Informe presentado, el Presidente pone a consideración de los socios el Informe, lo somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de TRANSPORTES EL DORADO C. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2.017

El Presidente confirma si todos los socios han recibido los Balances y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2.017, a lo que todos afirman que así lo han hecho, el mismo se pone a consideración de la Junta y toma la palabra la socia Sra. María Lorena Cruz Abril manifestando que no tiene ninguna inquietud sobre los Balances y sus Anexos presentados. La misma socia mociona que se apruebe los Balances y Anexos, a lo que los socios dan su apoyo. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de TRANSPORTES EL DORADO C. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar los Balances y sus anexos del ejercicio económico 2.017.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.017

El Sr. Genaro Cruz Garzón mociona que los resultados del ejercicio económico 2.017, una vez realizadas las deducciones, provisiones de Ley y pago de impuesto a la renta, se transfiera a la cuenta utilidades no distribuidas, la moción es acogida y aceptada por todos los socios. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de TRANSPORTES EL DORADO C. LTDA., resuelve por unanimidad, que, luego de realizar las deducciones, provisiones de ley y el pago a impuesto a la renta, se transfiera a la cuenta de utilidades no distribuidas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto. y por no tener otro asunto que tratar, el Presidente dispone de un receso de treinta minutos para elaborar el Acta.

Concluido el receso se reinstala la Junta son los mismos asistentes y se dispone que se trate el último punto.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El Secretario da lectura el Acta y el Doctor Genaro Cruz Abril mociona que se la aprueba. La moción es apoyada por todos los socios. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía TRANSPORTES EL DORADO C. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de la presente Junta.

El Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 21H00 del día - 21 de Abril de 2018. Para constancia de todo lo acordado en la presente Junta General Ordinaria de Socios, suscribe el Acta el Presidente y Secretario.



Dr. Genaro P. Cruz A.
PRESIDENTE



Sr. Genaro N. Cruz G.
GERENTE - SECRETARIO