

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

En la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de Abril de 2.019, en la sede social de la Compañía de Transportes EL DORADO CIA. LTDA., ubicada en la calle Río Coca 127 y Río Salado, a las 19H00, atendiendo a la convocatoria por escrito, se encuentra reunidos los siguientes socios de la Compañía; Dr. Genaro Patricio Cruz Abril propietario de 134 participaciones; Sra. María Lorena Cruz Abril, propietaria de 133 participaciones; y la Sra. Mariela Geoconda 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 Señor Genaro Napoleón Cruz Garzón en su calidad de Gerente General de la misma.

El Sr. Presidente solicita al señor 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 DE TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA.

Se convoca a los socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EL DORADO CIA.- LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día Martes 16 de Abril de 2.019, 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 y resolver los puntos contenidos en el siguiente Orden del Día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, - CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.018
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.018
3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO - 2.018
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Ambato, 01 de Abril de 2.019

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 DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.018

El señor Genaro Napoleón Cruz Garzón procede a dar lectura y explicaciones de todos los puntos integrantes de su Informe correspondiente al ejercicio económico 2.018. 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 CIA. 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 2.018

El Presidente confirma si todos los socios han recibido los Balances y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2.018, 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 señora Mariela Geoconda 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 sus 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 CIA. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar los Balances y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2.018.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.018.

El señor Genaro Cruz Garzón mociona que los resultados del ejercicio económico 2.018, una vez realizadas las deducciones, provisiones de Ley y pago de impuesto a la renta y calculo de la Reserva Legal, 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 CIA. LTDA., resuelve por unanimidad que se transfiera a la cuenta Utilidades no Distribuidas, luego de realizar las deducciones provisiones de Ley, pago de impuesto a la renta y calculo de la Reserva Legal.

El señor Presidente dispone que por no tener de que tratar, se -
de paso al último punto del Orden del Día, disponiendo de un reco
se de treinta minutos para elaborar el Acta.

Concluido el receso se reintala la Junta con los mismos asisten -
tes y se dispone que se trate el siguiente punto.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

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

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía TRANSPOR -
TES EL DORADO CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el Ac -
ta de la presente Junta.

El Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 21H00 del
día Martes 16 de Abril de 2.019. 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