



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"INDOAMÉRICA C. LTDA"

RUC: 1790328058001

Expediente No. 1342277

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA INDOAMERICA
CIA. LTDA. DE MARZO 26, 2018.

DADA: En la ciudad de Ambato a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 14H00 horas, hallándose reunidos en la Sede Social de la Compañía los siguientes señores: SEGUNDO JOSE IGNACIO BAUTISTA AVILES, propietario de doscientas participaciones; MARCELO ANTONIO FIGUEROA ESPIN, propietario de doscientas participaciones; JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ, propietario de doscientas participaciones; LUIS ALFREDO SANCHEZ LOPEZ, propietario de doscientas participaciones; en consecuencia representan el ochenta por ciento del capital social, de un total de mil participaciones valoradas a un dólar cada una y de acuerdo a la convocatoria de Marzo 22, 2018, se constituyen en Junta General de Socios a razón de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia de 2017;
2. Informe de Balances y Estados Financieros del periodo 2017;
3. Resolución del Destino de los resultados.

Dirige la Junta el señor Presidente titular Alfredo Sánchez y la actuación del señor Gerente Marcelo Figueroa como Secretario.

DESARROLLO

Mediante secretaria se da lectura la convocatoria y el señor Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que se aprueba sin modificación alguna.

PRIMERO.- Informe de Gerencia

El señor Gerente presenta el informe a la Junta de las labores realizadas durante el año 2017 y pone a consideración de la junta para su aprobación, una vez leído el informe se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO.- Informe de Balances y Estados Financieros del periodo 2017.

El señor Gerente presenta y entrega copias de los Balances y Estados Financieros del 2017 a la Junta y pide a la Ing. Inés Robalino Contadora para que de lectura los balances y Estados Financiero y se va analizando cuenta por cuenta de todos los movimientos sucedidos, quienes están sustentados con los respectivos documento, y libres para cualquier revisión que sea solicitado. Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de la Junta, la misma que aprueba por unanimidad.

TERCERO.- Resolución del destino de los Resultados

El señor Alfredo Sánchez indica que en razón de que la compañía está sin fondos se entregue como aporte para los gastos administrativos del presente año; moción que es apoyada por la junta y por unanimidad se resuelve aportar los excedentes para los gastos administrativos de la compañía para el periodo 2016.



COMPANÍA DE TRANSPORTES
"INDOAMERICA C. LTDA"

RUC: 1790328058001

Expediente No. 1342277

Una vez tratado los puntos materia de esta Junta el señor Presidente solicita quince minutos de receso hasta transcribir la presente acta para su aprobación.

El señor Presidente reinstala la junta con el mismo número de asistentes y pide a secretaria de lectura el acta y es puesta a consideración; lo cual es aprobado en su totalidad sin modificación alguna y declara clausurada siendo las 15H20.


Luis Alfredo Sánchez López
PRESIDENTE


Marcelo Enrique Figueroa Espin
GERENTE