

TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA."

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Juan XXIII 1-45 y León XIII, sector Corazón de Jesús, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos, la Compañía "TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CÍA. LTDA." se reúnen en Junta General ordinaria con los Socios: ALVARADO AGUILAR EDIN GIOVANNY con 45 participaciones; CHUQUIGUANGA TENESACA MANUEL BOSCO con el 45 participaciones; LOJA LOJA NOLVERTO FAVIAN con 45 participaciones; MUÑOZ QUEZADA LESME RAYNEIRO con 1.00 participaci6n; HEREDEROS DE ORTEGA RODRIGUEZ SEGUNDO MIGUEL con 44 participaciones; ORTEGA RODRIGUEZ WILIAN FABIAN con el 45 participaciones; ORTEGA URGILES KLEVER SEGUNDO con 45 participaciones; dando un total de 270 participaciones presentes del total de 405 que conforma el capital social ,se instala la Junta General Ordinaria previamente convocada según los estatutos.

Constatada la lista de asistentes y estando presente más del 50% del capital social queda la Junta válidamente Constituida.

Preside la Junta su titular, el Sr. Giovanni Alvarado actúa como Secretario el Sr. Favián Loja, Gerente de la Compañía. Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constataci6n de Quorum
2. Lectura del Informe de Gerencia 2018.
3. Conocimiento y resoluci6n de los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del a6o 2018.
4. Destino de las cuentas patrimoniales.
5. Clausura

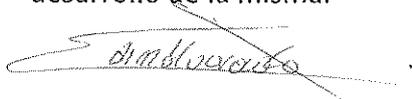
ACUERDOS EN EL DESARROLLO DE LA JUNTA

PRIMERO: El secretario Sr. Geovanny Alvarado procede a constatar la presencia del capital social verificando la presencia de 66.67% o su equivalente \$270.00 del capital social; **SEGUNDO:** El gerente de la compañía Sr. Favián Nolverto Loja ha procedido con la lectura del informe de gerencia por el periodo 2018 dando a conocer los aspectos relevantes en temas, legales, administrativos, financieros y contables. **TERCERO:** Los socios presentes conocen y aprueban los Estados Financieros del periodo 2018 presentados por la administraci6n. Los socios han recibido la informaci6n oportunamente y se ha puesto a consideraci6n informaci6n detallada, mismos informes que se encuentra a conformidad de los presentes. Manifiestan y felicitan al gerente por los resultados positivos generados en el periodo. **CUARTO:** El gerente Sr. Favián Loja manifiesta que no se requieren realizar la constituci6n de la Reserva Legal, ya que esta cuenta cumple el porcentaje requerido según los estatutos de la compañía. Por otra parte se acoge la moci6n del socio Manuel Chuquiguanga de no repartir las utilidades del periodo y mantenerlas en la cuenta de utilidades acumuladas, esta sugerencia es aceptada por los

TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANORTECAR CÍA. LTDA.

presentes, quienes están de acuerdo que la respectiva cuenta, consolide positivamente el patrimonio de la compañía. QUINTO: El señor secretario y el gerente agradecen la presencia de los socios; y dan por clausurada la sesión sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General ordinaria de Socios, siendo las 10h18.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 10H50, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes, que la encuentran conforme al desarrollo de la misma.



Edin Giovanni Alvarado Aguilar

PRESIDENTE



Favián Nolberto Loja Loja

GERENTE SECRETARIO

ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

FECHA: 29 de marzo de 2019.

Alvarado Aguilar Edin Giovanni

45 participaciones

Chuquiguanga Tenesaca Manuel-Bosco

45 participaciones

Loja Loja Nolberto Favián

45 participaciones

Muñoz Quezada Lesme Reyneiro

1 participación

Urgiles Pulla Fanny Del Rosario

(R. Legal De La Sucesión Indivisa De Ortega Rodríguez Segundo Miguel)

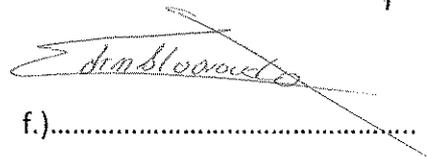
44 participaciones

Ortega Urgiles Klever Segundo

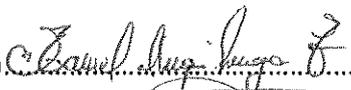
45 participaciones

Ortega Rodríguez Wilian Favián

45 participaciones

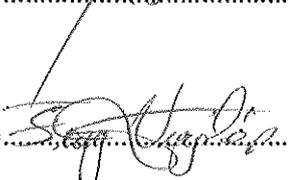


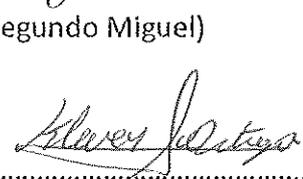
f.).....

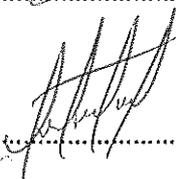
F) .....

F) .....

F) .....

F) .....

F) .....

F) .....

Total 270 Participaciones presentes.