

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO PIÑAS SERVITRANSPÍÑAS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO PIÑAS SERVITRANSPÍÑAS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Piñas, Provincia de El Oro, el día martes 18 de Marzo del 2018 siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. La Independencia s/n y calle F, frente a la gasolinera del Sindicato de Choferes de, se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía "SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO PIÑAS SERVITRANSPÍÑAS CIA. LTDA.". Se encuentran presentes todos los Socios de la compañía:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA/SOCIOS	CAPITAL	%
1	0702423849	Lincoln Hermogenes Fernández Rezabala	\$ 500.00	50.00%
2	0703091355	Yuberth Vicente Loayza Feijoo	\$ 500.00	50.00%
TOTALES			\$ 1000.00	100.00%

Por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Instalación de la Asamblea
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017
3. Clausura

Preside la sesión el Señor Yuberth Vicente Loayza Feijoo en calidad de Presidente y actúa como secretario Ad-hoc el Gerente General señor Lincoln Hermogenes Fernández Rezabala.

El Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diez y siete horas y ocho minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017. En los cuales se refleja la pérdida de \$5200.95 dólares,

Oficina: Av. La independencia s/n y calle F, frente a gasolinera del Sindicato de Choferes de Piñas

Celular: 0983083825

Correo electrónico: marcoponton65@gmail.com

Piñas – El Oro - Ecuador

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO PIÑAS SERVITRANSPÍÑAS CIA. LTDA.

tomando en cuenta que la Compañía ha cambiado de Socios en el 100% de participaciones y se ha comenzado con los trámites convenientes para su correcto funcionamiento en el Cantón Piñas.

Al efecto pone a consideración de los Socios los balances.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 17h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los Socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



YUBERTH VICENTE LOAYZA FEJOO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



LINCOLN HERMOGENES FERNANDEZ REZABALA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
SOCIO