

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Lectura de la Convocatoria.

Se procede a la lectura de la convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía de la Compañía **TRANSPORTES MORALES VACA S.A.** La misma que se llevara a cabo el jueves 29 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Cía., POMASQUI Barrio: BELLA MARIA II ETAPA Calle: C N5-192 Oficina: PB con el siguiente orden del día.

Orden del día.

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Lectura del orden del día.
- 3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2018.
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario 2018.
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2018.

Convocatoria realizada el 20 de marzo del 2019, por el Morales Peres Patricio Fernando, representante legal de la Compañía **TRANSPORTES MORALES VACA S.A.**

A la lectura y aprobación de la convocatoria se acepta la misma por los asistentes y se comienza a desarrollar los puntos del orden del día.

### **Desarrollo de LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES MORALES VACA S.A.**

Punto uno del orden del día: **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se establece la asistencia de los socios PEREZ MANUEL RODOLFO, GAVILANEZ SULCA VICTOR M, PEREZ RIVERA NANSI GUADALUPE, HERNANDEZ GUERRA PATRICIO FRANCISCO, MORALES PERES PATRICIO FERNANDO, MORALES VACA JORGE NELIDES, que representan al cien por ciento del capital social de la compañía **TRANSPORTES MORALES VACA S.A.**, por lo cual se establece el quórum reglamentario para la instalación de la Junta.

Punto dos del orden del día: **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.**

El orden del día esta junta de Socios es el siguiente:

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Lectura del orden del día.
- 3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2018.
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario 2018.
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2018.

A la terminación de la lectura del orden del día para la Junta de Socios, los mismos manifiestan que es la misma de la convocatoria y aceptan el orden del día para el desarrollo de la junta.

Punto tres del orden del día.

**LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 2018.**

Procede a la lectura de los estados financieros la Eco. Jaeneth Villarreal L, como responsable del área contable de la compañía, la misma que previamente ha entregado una copia de los estados a cada uno de los socios, para luego proceder a la lectura e información a los asistentes a la Junta.

Una vez terminado la lectura de los estados los Socios asistentes manifiestan por separado la aceptación y aprobación de los mismos. (La copia de los estados financieros se adjuntara al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía.)

Punto cuatro del orden del día.

**LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.**

La Ing. Ruth E Lescano Recalde, Comisario de la compañía **TRANSPORTES MORALES VACA S.A.**, Entregar a los asistentes de la junta una copia de su informe, para proceder luego a la lectura del mismo.

A la terminación de la lectura del mismo se solicita a los Socios se manifiesten sobre el informe de la Comisario de la compañía, para lo cual cada uno de los socios hace uso de la palabra y manifiestan su aceptación y aprobación del informe del Comisario. (La copia del informe del Comisario se adjuntara al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía.)

Punto quinto del orden del día.

**LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.  
2018.**

El Sr. Patricio Fernando Morales Vaca, en su condición de representante legal de la compañía **TRANSPORTES MORALES VACA S.A.**, procede a la lectura de su informe, al terminar la lectura se pide a los Socios se manifiesten sobre el informe a lo cual expresan su aceptación y aprobación. (La copia del informe de Gerencia se adjuntara al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía.)

Se toma un receso de una hora para la elaboración de Acta de la Junta General Universal de socios.

Luego del receso y siendo las 13:30 con la firma de los asistentes a la junta ratifican lo tratado, actuado, manifestado aceptado y aprobado en cada uno de los puntos del orden del día de la junta, se da por terminada la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS.**

PEREZ MANUEL RODOLFO  
SOCIO

GAVILANEZ SULCA VICTOR M.  
SOCIO

MORALES PERES PATRICIO FERNANDO  
SOCIO

MORALES VACA JORGE NELIDES  
SOCIO

PEREZ RIVERA NANSI GUADALUPE  
SOCIO

HERNANDEZ GUERRA PATRICIO F  
SOCIO

Eco. JEANETH A. VILLARREAL LARCO  
CONTADORA

Eco. FABIÁN R. VILLACRÉS P  
SECRETARIO