

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AGAMAJACOME CIA. LTDA.

ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

AGAMAJACOME CIA. LTDA., En la ciudad de Sangolquí de la República del Ecuador, hoy Jueves 11 de Abril de 2019, a las diez horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AGAMAJACOME CIA LTDA., situada en la calle Inés Gangotena N 38 y Chimbo en el Barrio Mushuñan, se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AGAMAJACOME CIA LTDA. La señorita NORMA ROCIO AGAMA JACOME, propietaria del treinta y cuatro por ciento de las participaciones, el señor RODRIGO GERMANICO AGAMA JACOME, propietario del treinta y tres por ciento de las participaciones, la señora NOEMI ELOINA JACOME VITERI propietario del treinta y tres por ciento de las participaciones, dando un total del cien por ciento de las participaciones.

De esta forma se trata el siguiente orden del día:

- 1.- Saludo de bienvenida e instalación de la Junta
- 2.- Constatación del Cuórum Reglamentario
- 3.- Informe de la Gerente del año 2018.
- 4.- Lectura, Análisis y aprobación de los Balances del año 2018.
- 5.- Elaboración del Acta de Aprobación
- 6.- Clausura

Inicia la Junta Universal de Accionistas, interviniendo el señor Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AGAMAJACOME CIA LTDA el señor RODRIGO GERMANICO AGAMA JACOME, dando el saludo de bienvenida a los señores socios e instalando la misma, toma la palabra la señorita NORMA ROCIO AGAMA JACOME Gerente de la Compañía quien manifiesta que la razón de la Junta Universal es para informar acerca del análisis económico y financiero de la compañía, sin antes lee su informe de Gerente en donde indica que la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AGAMAJACOME CIA LTDA, felizmente está funcionando para el fin creado, que es entregar el servicio de carga pesada con facturación directa, así como con puntos de emisión, en donde claramente se puede verificar en los balances que posteriormente la contadora dará lectura, es por esa razón que la compañía va por muy buen camino y está dando los rendimientos que se propuso al crear la misma, así como también indica que la compañía está al día en las obligaciones patronales al IESS, así como en lista blanca en el SRI, y también en la Superintendencia de Compañías. Sin más que agregar entrega la palabra a la Ing. Doris Vizuete para que de lectura y la debida explicación de los Balances del año 2018, para que sean analizados y aprobados en la junta Universal.

Toma la palabra la Ing. Doris Vizuete e informa de cada una de las cuentas detalla los siguientes valores:

ACTIVOS.....	\$ 1.808.82
PASIVOS.....	\$ 589.49
PATRIMONIO.....	\$ 1219.33
PASIVO Y PATRIMONIO.....	\$ 1.808.82
INGRESOS.....	\$ 190.284.91
GASTOS	\$ 189.601.98

UTILIDAD..... 682.93

Pone en consideración los balances para que analicen y si tiene alguna duda soliciten la explicación y si todo está claro solicite se apruebe para seguir con el trámite en la Superintendencia de Compañías.

El señor RODRIGO GERMANICO AGAMA JACOME, presidente de la compañía pone en consideración al resto de accionistas para que decidan acerca de aprobar el balance, toma la palabra la señorita NORMA ROCIO AGAMA JACOME Gerente de la compañía indica que por parte de ella aprueba los balances presentados, el señor Rodrigo Agama también aprueba el balance, también toma la palabra la señora Noemí Jácome accionista e indica que si aprueba los Balances.

Habiéndose resuelto el orden del día el señor Presidente, concede un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba todos los valores en los Balances y se da por terminada la Junta Universal de Accionistas siendo las once horas.

Firman los presentes para dejar constancia de la legalidad de la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.



SR. RODRIGO AGAMA

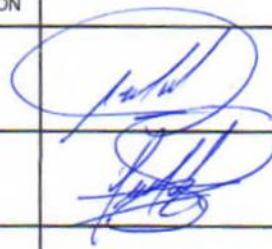
PRESIDENTE



SRta NORMA AGAMA

SECRETARIO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AGAMAJACOME CIA LTDA.

N°	LISTADO	CEDULA	N° PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACIONES	FORMA COMPARECENCIA	PORCENTAJE PARTICIPACION	FIRMA
1	NORMA ROCIO AGAMA JACOME	0501447627	136	1		34 %	
2	RODRIGO GERMANICO AGAMA JACOME	0501584122	132	1		33 %	
3	NOEMI ELOINA JACOME VITERI	0500124813	132	1		33%	
			400			100%	