

**ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PABLO GUARDERAS S.A
EFECTUADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019**

En Machachi al 25 día del mes de Abril de dos mil diez y NUEVE , a las diez y siete horas
en las oficinas Ubicadas en el Cantón, MEJIA: Parroquia, Machachi : Barrio, Valle Hermoso
Pasaje Bombón 8 y Calle 23 de Julio .

Los señores Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
PABLO GUARDERAS S.A** deciden constituirse en junta General de accionistas para
tratar el siguiente orden del día.

1. CONVALIDAR LOS ACTO ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor presidente de la compañía El Sr Jorge Vallejo y como secretario actúa la señor VICTOR SALAN

El presidente solicita que el secretario constate el quórum reglamentario, secretaria certifica la presencia de los socios l y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el presidente, siendo diez y ocho horas, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2015 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de año 2016
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016
4. Aprobar el informe de Gerente General

5.-Los socios deciden no repartirse la utilidad

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 20:00 y a región seguido concede un receso para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse

Para constancia firman.

Jose Meliso

PRESIDENTE

Jose Meliso
SECRETARIO