

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL (ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRASPRESTIGIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Quince días del mes de marzo del año 2023, se reunió en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía: Shuarco 6554 y General Sanabria, siendo las 10:00 horas, los socios de la EMPRESA TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRASPRESTIGIO CIA. LTDA.

Preside la Junta el Señor Giovanni Macías: El Sr. Giovanni Macías: PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Adrián Sánchez Londo. El Presidente solicita al secretario Adrián Sánchez Londo que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CARGO	CAPITAL APORTADO
Héctor Estuardo Acosta Rojas Mosquera	Gerente General	10000,00
Giovanni Macías El Sr. Giovanni Macías	Presidente	10000,00
	TOTAL	USD \$ 20000,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participaciones se encuentra presente la totalidad del capital sujeta de la compañía. El Presidente al iniciar el acto de la Junta se declara en el Art. 138 de la Ley de Compañías que se constituye en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Resultados, Balance de Pérdidas y Gananancias del año 2022
2. Presentación del informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a leer el orden del día punto a consideración.

1. Presentación del Estado de Resultados, Balance de Pérdidas y Gananancias del año 2022

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y vota la palabra a la Sr. Contralora de la compañía quien indica en forma debatida la situación de la empresa del año 2022. Y al dar cuenta de los movimientos de la empresa se encuentran bajo la Norma NIIF y no presenta ningún sueldo.

2. Presentación de informe de Gerencia

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y tiene la palabra señor Héctor Estuardo Acosta Rojas Mosquera en calidad de Gerente General de la compañía a quienes se leen los informes de trabajo realizados por los gerentes por los puntos según sea punto a ser tratado. El Presidente concede un espacio de tiempo para que se informe de la situación de la Junta.

Rematando al orden la Secretaría, de lectura al acta, la misma que se remite a la aprobación de la Junta, se da lectura y se le aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes. Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

Héctor Estuardo Acosta Rojas Mosquera
SOCIO

Giovanni Macías El Sr. Giovanni Macías
SOCIO

Declaro que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de socios de la Compañía TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRASPRESTIGIO CIA. LTDA., celebrada el 14 de Marzo del 2023 con la participación del cien por ciento del capital sujeta y pagado.


Héctor Estuardo Acosta Rojas Mosquera
Gerente General
TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRASPRESTIGIO CIA. LTDA.