MIELOIL
TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

MIELOIL S.A.

ACTA N° 7

A los 20 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 18:00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av 24 de Mayo # 19 y Oriente, en sesión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	NO. ACCIONES	%
David Alejandro Freire Freire	70	87.50
José Miguel Freire Freire	2	2.50
Luís Fernando Freire Freire	2	2.50
Pablo Sebastián Freire Freire	2	2.50
Juan José Mancheno Guerrero	2	2.50
Mauricio Xavier Miranda Badillo	2	2.50
TOTAL	80	100.00

Que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y pagado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, designando como presidente de la junta al señor Luís Freire y como secretario al señor Juan José Mancheno, quedando así formalizada la lista de asistentes.

Todos los accionistas de la compañía para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación del 2 de marzo del 2018 dirigida a cada uno de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1.- Verificación del quórum.

2.- Informe del gerente de la compañía.

3.- Revisión de los balances al 31 de diciembre del 2017.

4.- Distribución de utilidades.

Dir: Av. 24 de Mayo y Oriente esq.
Telf.: 032580809
E-mail: nutrimelaza2010@yahoo.com
Cevallos/Tungurahua/Ecuador

5.- Propuestas de los socios.

6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum.- El presidente de la asamblea informa que se encuentran presentes en esta reunión los 6 socios de la compañía y en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Gerente de la compañía.

3.- ESTUDIO DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Escuchado las explicaciones emitidas por el señor gerente, la asamblea decidió aprobar por unanimidad el balance presentado.

4.- DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS.

La asamblea aceptó unánimemente la propuesta de no distribuir las utilidades del 2017, para que de esa manera la empresa quede con una mayor liquidez y pueda mantener un ritmo de crecimiento ascendente a pesar de la difícil situación económica del país.

5.- PROPUESTAS DE LOS SOCIOS.

El señor Mauricio Miranda agradece el trabajo desempeñado por el señor gerente, y pone de manifiesto su agradecimiento por el trabajo desarrollado en la obtención del PERMISO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE tanto para COLOMBIA como PERU, siendo este uno de los logros mas anhelados.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNIÓN

El señor secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente levantó la sesión siendo las 20:00. De todo lo tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretario doy Fe con el Visto bueno del Señor Presidente.

JUAN JOSE MANCHENO
SECRETARIO
Ci 1803790698

LUIS FERNANDO FREIRE
PRESISENTE
ci 1803294998

DAVID ALEJANDRO FREIRE FREIRE
ACCIONISTA
1803790698

PABLO SEBASTIAN FREIRE FREIRE
ACCIONISTA
1803661568

JOSE MIGUEL FREIRE FRIERE
ACCIONISTA
1803414653

MAURICIO XAVIER MIRANDA BADILLO
ACCIONISTA
1803459013

Dir: Av. 24 de Mayo y Oriente esq.
Telf.: 032580809
E-mail: nutrimelaza2010@yahoo.com
Cevallos/Tungurahua/Ecuador