ACTA 007-2018

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STALUCIA CÍA. LTDA.

En el cantón Tisaleo, República del Ecuador, hoy día, 21 de Abril del 2018 a las diecisiete horas, en el local de la Compañía ubicado en el domicilio del señor socio Telmo Romero, en el caserío Santa Lucía Centro, de este cantón Tisaleo, se reúnen todos los socios de la **COMPAÑÍA STALUCIA CÍA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de socios, bajo la dirección de la señor Sánchez Sánchez Milton Walberto, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretaria la señora Marcia Carrera, en su calidad de secretaria Ad-hoc. Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA STALUCIA CÍA. LTDA.

SOCIOS	% CAPITAL	No DE PARTICIPACIONES	$ PARTICIPACIONES
Barrera Miranda Hugo Enrique	12,50%	60	$60,00
Guevara Vaca Carlos Alberto	12,50%	60	$60,00
Guevara Vaca Freddy Geovanny	12,50%	60	$60,00
Romero Pérez Telmo Onofre Tarquino	12,50%	30	$30,00
Romero Vaca Fabián Onofre	12,50%	60	$60,00
Sánchez Sánchez Milton Walberto	12,50%	60	$60,00
Tipan Mora Esteban Bolívar	12,50%	60	$60,00
Cevallos Cabrera Cesar Alberto	12,50%	30	$30,00
TOTAL	100%	420	$420,00

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Secretaria informa que los socios concurren a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta es decir:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Informe de Gerencia y Balances del año 2017

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de socios, siendo las dieseis horas con veinte minutos.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La junta procede a tratar los puntos materia del orden del dia:

1. Aprobación del Informe de Gerencia y Balances del año 2017.- Se da por conocido y aprobado el Informe de Gerencia y los Balances del año 2017, reseñando que el presente año no tuvo movimientos por lo que no se obtuvo utilidades.

APROBACIÓN DEL ACTA.- Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara receso para redactar el Acta.

Se reinstala la sesión, a las veinte y dos horas con quince minutos y leida el acta los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman el Presidente, la Secretaria y los socios presentes.

Barrera Miranda Hugo Enrique
C.C. 1800578591
Socio

Guevara Vaca Carlos Alberto
C.C. 1803923240
Socio-Secretario

Guevara Vaca Freddy Giovanny
C.C. 1803663010
Socio

Romero Perez Telmo Ubaldo Tarquino
C.C. 1800151639
Socio-Gerente

Romero Vaca Fabian Orlando
C.C. 1803243136
Socio

Sánchez Sánchez Milton Walberto
C.C. 1801687185
Socio-Presidente

Tipan Mora Esteban Bolivar
C.C. 1801142983
Socio

Cevallos Cabrera Cesar Alberto
C.C. 1802017531
Socio

LA PRESENTE ACTA FUE CONOCIDA Y APROBADA EN JUNTA ORDINARIA **DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "STALUCIA CÍA. LTDA."** DE FECHA 21 de abril del 2018

CON RECTIFICACIONES: ( )
SIN RECTIFICACIONES: (x)

LO CERTIFICA

Sra. MARCIA CARRERA
SECRETARIA