

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
STALUCIA CÍA. LTDA.**

En el cantón Tisaleo, República del Ecuador, hoy día, 21 de abril del 2019 a las diecisiete horas, en el local de la Compañía ubicado en el domicilio del señor socio Telmo Romero, en el caserio Santa Lucia Centro, de este cantón Tisaleo, se reúnen todos los socios de la **COMPAÑIA STALUCIA CÍA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de socios, bajo la dirección del 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 COMPAÑIA
STALUCIA CÍA. LTDA.**

SOCIOS	% CAPITAL	Nº DE PARTICIPACIONES	\$ PARTICIPACIONES
Barrera Miranda Hugo Enrique	11,11%	60	\$60,00
Guevara Vaca Carlos Alberto	11,11%	60	\$60,00
Guevara Vaca Freddy Geovanny	11,11%	60	\$60,00
Romero Perez Telmo Onofre Tarquino	11,11%	30	\$30,00
Romero Vaca Fabian Onofre	11,11%	60	\$60,00
Sánchez Sánchez Milton Walberto	11,12%	30	\$30,00
Gavilanes Altamirano Héctor Jorge	11,11%	60	\$60,00
Cevallos Cabrera Cesar Alberto	11,11%	30	\$30,00
Vinces León José Arturo	11,11%	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 2018

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

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

1. Aprobación del Informe de Gerencia y Balances del año 2018. - Se da por conocido y aprobado el Informe de Gerencia y los Balances del año 2018, reseñando que el presente año no tuvo movimientos por lo que no se obtuvo utilidades.

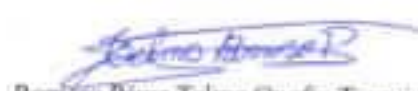
APROBACIÓN DEL ACTA. - Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara receso para redactar el Acta.

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


Barrera Miranda Hugo Enrique
C.C. 1800578591
Socio


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


Guevara Vaca Freddy Geovanny
C.C. 1803663010
Socio


Romero Pérez Telmo Osofre Tarquino
C.C. 1800151639
Socio-Gerente


Romero Vaca Fabian Osofre
C.C. 1803243136
Socio


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


Cavilanes Altamirano Héctor Jorge
C.C. 1803043452
Socio


Cavallero Cabrera Cesar Alberto
C.C. 1802018531
Socio


Vinces León José Arturo
C.C. 0918496530
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 2019.

CON RECTIFICACIONES: ()
SIN RECTIFICACIONES: (x)
LO CERTIFICA,
Sra. MARCIA CARRERA
SECRETARÍA

