



Entregar a tiempo hace la diferencia...

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMIONES DE CARGA TRANSPORTES DIRECTO C.C.T.D. S.A

En la ciudad de Esmeraldas, el día lunes treinta de Abril del 2018, a las 15h00 horas, en el local de la Compañía situado en el inmueble de la calle **GUAYAS N° 100 Y OLMEDO**, Sector El Potosí en la ciudad de Esmeraldas, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CAMIONES DE CARGA TRANSPORTES DIRECTO C.C.T.D. S.A.**, que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaria a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares (USD 800,00)**, con la asistencia de los señores: **Mónica Esmeralda Jiménez Lascano**, **Cindy Carolina Calderón Jiménez**, **Lenin Alejandro Calderón Salazar**, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al año 2017.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía señora **Mónica Esmeralda Jiménez Lascano**, actuando como Secretario el Gerente de la misma, el señor **Lenin Alejandro Calderón Salazar**; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra el Gerente General de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia e informe de auditoría externa relativo al ejercicio económico del año 2017. Finalizando este tema, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno por otro socio de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía **CAMIONES DE CARGA TRANSPORTES DIRECTO C.C.T.D. S.A.**, por unanimidad aprueba los estados financieros y el informe de gerencia.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, decurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se dé lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.



Entregar a tiempo hace la diferencia...

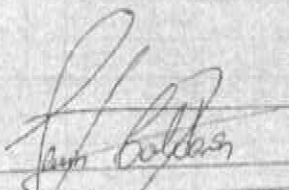
Siendo las 16H00 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidente y Secretario de la Junta.



Mónica Esmeraldas Jiménez Lascano
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO Por 560 Participaciones



Lenin Alejandro Calderón Salazar
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO Por 120 Participaciones



Cindy Carolina Calderón Jiménez
SOCIO Por 120 Participaciones

NO LIEVE FOCO