

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AVALCARGA CIA. LTDA
DEL 20 MARZO DE 2018.



En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día (20) veinte de Marzo (2018), siendo las 14:30, dieciséis horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicada en Pasaje Juan Correa lote 16 y Av. Diego Vásquez. En esta misma ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía de conformidad, a lo previsto en los Estatutos Sociales de la misma. La Junta se entiende convocada y válidamente constituida al hallarse el (100%) cien por ciento del capital social de la misma, representado por las siguientes personas: Maria Estela Lombeida Angulo, socia, Gabriela Azucena Aguas Lombeida, socia, Rocío de los Angeles Aguas Lombeida, socia, y Alfonso Vladimir Aguas Lombeida socio, para tratar el siguiente y único punto de la Convocatoria y Orden del día

AVALCARGA CIA. LTDA

1.- Una vez constatado el quorum, preside la Junta la Gerente Sra. Maria Estela Lombeida Angulo y como secretaria Ad-Hoc la señora Rocío de los Angeles Aguas Lombeida, quien es socia de la compañía. Se procede a tratar el único punto del Orden del día, para lo cual la Gerente de la Junta propone:

2.-Tratar la Aprobación del balance del año 2017

3.- Se analiza y discute el balance presentado por la Srta Contadora Jenny Coloma.

4.- Se autoriza a la Srta Coloma presentar el balance a la superintendencia de compañías

SIENDO LAS (18:30) dieciocho horas y treinta minutos y sin haber otro punto que tratar, se declara concluida la reunión de la Junta, conforme al Orden del Día. Para constancia de lo acordado en la presente Junta. Firman a continuación los socios que representan el cien por cien (100%) del capital social de la compañía, Quito, a 20 de Marzo de 2018.

Sra. Maria Estela Lombeida Angulo

c.c 1703144657

Sra. Gabriela Azucena Aguas Lombeida

c.c. 1715422174

Sr. Alfonso Vladimir Aguas Lombeida

c.c 1709135543

Sra. Rocío de los Angeles Aguas Lombeida

c.c. 1709383663