

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA."**

A los treinta días del mes de Marzo del 2.019, en las oficinas de la Empresa, siendo las 16:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA."**, con la asistencia de los señores:

- Luzmila Martínez Muñoz, por sus propios derechos, poseedor de 240 acciones.
- Rober René Acurio Salguero, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones.
- José Oswaldo Tutillo Martínez, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones.
- Patricio Javier Tutillo Martínez, por su propios derechos, poseedor de 40 acciones.
- Carlos Vinicio Vargas Aguas, por su propios derechos, poseedor de 40 acciones.

El Presidente después de constatar que se halla presente la totalidad del Capital Social Pagado de la Empresa, se instala la Junta General de Socios de **LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA."**

Actúa como Presidente el titular el Sr. José Oswaldo Tutillo Martínez y actúa como Secretario el Sra. Liliana Alexandra Tutillo Martínez.

El Presidente dispone que se lea la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios, que dice:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA."**

Se convoca a los señores Socios de **LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA."** y de manera expresa al Comisario de la Empresa Lcdo. Alfonso Vaca Rodríguez a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día miércoles 30 de Marzo del 2019 a las 16:00 en las oficinas de la empresa.

ASUNTOS A TRATARSE:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General y del Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
3. Resolución sobre los Beneficios Sociales de la Empresa al 31 de Diciembre del 2.018.
4. Elección del Comisario principal y Comisario Suplente por el periodo estatutario de un año.

NOTA: Los libros y documentos están a disposición de los señores socios de **"TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA."**, en las oficinas de la empresa

Cayambe, 11 de Marzo del 2019


Sra. Liliana Alexandra Tutillo Martínez
GERENTE GENERAL

**INFORME DE GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA."**

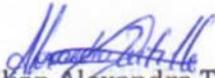
EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.018

Cumpliendo con mi función de Gerente General y representante legal de **LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA."**, y además en concordancia con lo dispuesto en el Estatuto Social, la Ley de Compañías y con las resoluciones emanadas por la Superintendencia de Compañías, presento el Informe de esta gerencia sobre el desenvolvimiento de la compañía en el año 2018

1. Las gestiones realizadas durante el año 2018 hicieron que la compañía alcanzará una facturación de \$ 193.451.20 de enero a diciembre del 2.018, para mayor comprensión y detalle tenemos los Estados Financieros que recoge todo el movimiento económico realizado y muestran los resultados alcanzados.
2. Para cumplir con lo planificado se realizaron actividades de subcontratación de servicios.
3. En la parte administrativa la compañía se halla al día en sus obligaciones tributarias, laborales e IESS.
4. Agradezco a los señores socios, a los trabajadores; que me han prestado toda su colaboración para el desarrollo de mi gestión y por ende al cumplimiento de los servicios transportes que presta **LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES TUTILLO E HIJOS CIA. LTDA."**, a la comunidad, ganando así prestigio, mercado y respeto.

Quito, 30 de Marzo del 2019

Atentamente,


Sra. Lijhan Alexandra Tutillo Martínez
GERENTE GENERAL