

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de machachi, a los 21 días del mes de Abril 2019, siendo las 15:30 horas, se reúnen en el domicilio social, sito en la calle Velasco Ibarra N° 03-27 Y Rafael Arroba, la totalidad de los socios de la Compañía Transportes Rocha Cía. Ltda., se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1. Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
2. Tratamiento de, Balance General y de Resultados
3. Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio
4. Varios

Siendo las 15:45 se abre el acto con la presencia del Sr. Paul Rocha socio – gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día, se resuelve por unanimidad designar a los señores: Caerlos Rocha y Alexandra Rocha para firmar el acta de esta asamblea. Posteriormente el señor socio – gerente pasa a los Balances para lo cual solicita la presencia del señor Contador, para que explique el segundo punto y pasa a explicar las funciones y procesos que realizo la Compañía durante el año que termina y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría. Continuando con el tratamiento del punto segundo del orden del día el señor socio – gerente ayudado por el señor Contador, hace una extensa relación del balance general y de resultados correspondientes al ejercicio financiero pasado y que va desde el día miércoles 01 del mes de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente.

En este momento y a moción del Señor socio Carlos Rocha considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

Pasando a considerar el punto tercero del orden del día y en razón del que el balance aprobado anteriormente arroja un beneficio líquido y realizo de diez mil doscientos dos con setenta y tres centavos (\$ 10202.73), se aprueba por unanimidad distribuir el diez

por ciento (10%) a reservas legales; el cinco por ciento (5%) reservas estatutarias y el ochenta y cinco por ciento (85%) a los diversos fondos de previsión, conforme a las siguientes proporciones: el veinte por ciento (20%) a previsión por deudores incobrables; el saldo se aprueba distribuirlo entre los socios conforme a los aportes de capital, asentándolo en la correspondiente cuenta que cada asociado posee en la Compañía.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 18h30, se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios designados conjuntamente con el señor socio – gerente.

Firman para legalizar la presente acta los socios.



Carlos Rocha

CI: 170240130-6

SOCIO



Paul Rocha

CI: 171144241-6

SOCIO – GERENTE

INFORME DE LA JUNTA GENERAL

Hoy 21 de Abril del 2019, siendo las 15:30 pm en la Parroquia de Machachi, se llevó a cabo la reunión extraordinaria de la Compañía "TRANSPORTE ROCHA CIA LTDA".

Con la asistencia de 4 accionistas y secretario de actas y acuerdos. Constatados en los siguientes acuerdos por unanimidad.

A partir de él se constituye la Compañía "TRANSPORTE ROCHA CIA LTDA" Elevando escritura pública con un capital suscrito de \$2000.00 en la Superintendencia de Compañías.

La junta se dio por terminada a las 18:30pm del mismo día habiendo firmado todos los asistentes el acta correspondiente.

Atentamente;



Sr. Rocha Moreno Jhonny

C.I: 171144241-6

Secretario de la Junta General