

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CAMIONETRANS CÍA. LTDA.

En la parroquia de Andrade Marín, Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura, a los 22 días de Marzo de 2019, a las 19h15 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en el sector del Carmelo Alto los socios de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Camionetrans Cía. Ltda. a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros por la Contadora de la Compañía.
- 3.- Recepción de Informes del Representante Legal.
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Informe Económico del Sr. Edison Ponce Tesorero de la Compañía.

PRIMERA.- Se procede al registro de asistencia con la presencia de todos los socios siendo este el quórum requerido.

SEGUNDA.- Interviene la Ing. Ana Lucía Solano Paredes Contadora de la Compañía para dar inicio a la lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, con las respectivas notas aclaratorias a los Estados Financieros de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Camionetrans Cía. Ltda., previa la entrega de un respaldo todos los socios.

- En donde se resalta los saldos de las cuentas bancarias al 31 de Diciembre: Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Antonio Ltda." Con un saldo en la cuenta de Ahorros de \$ 33,30 y en Certificados de Aportación \$ 10,00 total de \$ 43,30.
- Se invirtió en una Póliza en la Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Antonio Ltda." \$4.500,00
- El Reporte de Ingresos de por cuotas de cada socio se obtiene el monto de \$ 6426, Ingresos por Rendimientos Financieros 33,64 Y con la Resolución No. NAC-DGERCGC17-0000295 del Director General del SRI se facturó como ingresos por prestación de Servicios de Transporte de la Compañía \$ 8039,14.
- Los Gastos administrativos en el año 2018 ascienden a \$ 14.468,60 (Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 60/100 Dólares de los Estados Unidos de América)

Una vez puesto en consideración los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, la Asamblea de Socios aprueba de manera unánime los Estados Financieros.

TERCERA.- Se da la palabra al Sr. Marco Andrade Representante Legal de la Compañía para proceder a la lectura del Informe 2018 y se pone a consideración de la Asamblea el mismo que se aprueba sin ninguna modificación.