

ACTA GENERAL ORDINARIA N° 3

Se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía de transporte escolar e institucional "TRANSJUPITER S.A.", en la ciudad de Machachi, cantón Mejía de la provincia de Pichincha, en la oficina de la compañía, a los 22 días del mes de junio del dos mil diez y nueve a las 16:00 a.m., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Presidencia
3. Informe de Gerencia
4. Informe de Comisario
5. Lectura y aprobación de los Balances terminados al 31 de diciembre del 2018
6. Resolución sobre las utilidades.

Con la bienvenida el señor presidente pone en consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

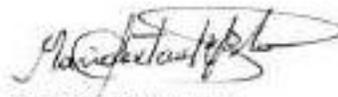
1. Constatación del quórum.- El señor secretario procede a dar lectura a la lista de socios y se confirma que están presentes el 51% del capital accionario.
2. Informe del presidente.- Toma la palabra el presidente y da lectura a su informe el cual se adjunta a esta acta.
3. Informe del Gerente.- Toma la palabra el señor gerente y agradece por la colaboración prestada de algunos socios y da lectura a su informe y solicita a los socios su colaboración para poder cumplir con las obligaciones que se tiene y con el normal desenvolvimiento de la empresa.
4. Informe del comisario.- La señora comisario informa que se han revisado los documentos y que todo está correcto por lo cual encuentra que los balances son razonables.
5. Lectura y aprobación del Balance terminado al 31 de diciembre del 2018.- Toma la palabra la contadora y da lectura de los balances generados por las actividades realizadas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año, luego da lectura a cada balance y explica cuenta por cuenta. El señor presidente pone a consideración de la asamblea y es aprobado por unanimidad.
6. Se resuelve que las utilidades generadas en el periodo sean consideradas para futuras capitalizaciones.

El secretario solicita unos quince minutos de receso para elaborar el acta y firmarla, lo cual es concedido. Se retoma la reunión y se da lectura al acta quedando aprobada.

Siendo las 19:45 p.m. el señor presidente da por terminada la asamblea y para constancia firman en conjunto de acto el señor presidente y el secretario.



Sr. Jorge Hidalgo
C.I. 1707819007
PRESIDENTE



Sr. Marjo Constante
C.I. 1701597534
SECRETARIO