



TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA PESADA

PUNTO AZUL CIA. LTDA.

Dir.: San Cristóbal Vía Las Minas Km. 2
Telefax: 062 851 268 - 0999 580 510
IBARRA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día Miércoles 03 de Abril del presente, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PUNTO AZUL TRANSPAZUL CÍA.LTDA.**, ubicada en esta ciudad cantón Ibarra provincia de Imbabura, sector San Cristóbal de Caranqui, siendo las dieciocho horas y cincuenta y tres minutos, se dio inicio a la reunión, luego de constatar la asistencia de todos los socios con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum, e instalación de la junta.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance económico del período fiscal 2018
- 3.- Lectura y aprobación del informe del sr. Gerente y Comisario
- 4.- Elecciones de la nueva directiva
- 5.- Asuntos Varios

Una vez instalada la reunión tomó la palabra el sr. Reinaldo Vallejo en su calidad de Gerente con una corta intervención dio la bienvenida a los socios, agradeciendo su concurrencia y puntualidad a esta junta, luego le dio la palabra al sr. Andrés Vallejo secretario de la compañía para que proceda a dar lectura del segundo punto en el orden del día.

Toma la palabra el sr. Secretario y así lo hace.

Luego de esto el sr. Secretario procede a dar lectura el balance económico del ejercicio fiscal 2018, luego de entregar a cada socio una copia del mismo, para que puedan revisarlo y hacer alguna observación de ser el caso.

En vista de que ninguno de los srs. Socios tiene observación alguna al balance anual, se aprueba.

El señor Gerente procede a dar lectura de su informe de actividades durante el año fiscal 2018, seguido por el señor Comisario, que da lectura a su informe.

Por unanimidad se aprueban los informes económicos presentados por el señor gerente y comisario, y se da paso al siguiente punto que es elección de la nueva directiva.

El señor Fausto Vallejo toma la palabra y dice que se reelija como gerente al Sr. Reinaldo Vallejo.

Los socios están de acuerdo con la moción y es aceptada, quedando como Gerente reelecto el Sr. Reinado Vallejo.