



# TRANSDURAL Cía. Ltda.

## TRANSPORTE PESADO

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DURAL TRANSDURAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 25 de Marzo del 2017, a las dieciocho horas en el domicilio de la Compañía que está ubicado en la intersección de las calles Lajas S14-34 y Manglar Alto, del Barrio Unión Popular, del sector de Guajalo, Parroquia Chillo Gallo, del Sur de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Luis Abelardo Chávez Toscano, Rosa Piedad Ubidia Ríos, Luis Wladimir Chávez Ubidia, Fernando Manuel Toscano Sevilla, Luis Gonzalo Quirola Vaca, Adrian Erasmo Ayala Tates, Estevez Juana Ester, German Ramiro Vinuesa Arevalo, Tapia Tapia Edison Ramiro, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía de Transporte Dural TRANSDURAL CIA. LTDA.

Preside la junta el señor Luis Wladimir Chávez Ubidia y actúa como secretario el señor Luis Abelardo Chávez Toscano

Los socios comparecientes constituyen el 100% del capital social, quienes se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía de Transporte Dural TRANSDURAL CIA. LTDA.

En tal virtud, se declara instalada la sesión y se da lectura al siguiente orden del día:

- Informe de la contadora balance
- Informe económico de la empresa.
- Revisión de la pintura de los furgones.
- Asuntos varios.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

De esta manera, la Junta pasa a tratar los puntos del orden del día.

1.- Sobre el informe de la contadora toma la palabra la señora Silvia Suasnavas y da a conocer a los socios el estado actual e informa que la compañía no tiene ninguna deuda pendiente o pago en mora además de dar a conocer el balance quedando todos los socios conformes y aprueban el mismo.

2.- Sobre el punto del informe económico de la empresa el señor Wladimir Chavez da a conocer que la empresa no mantiene ningún saldo en contra y da a conocer a cada socio los movimientos y gastos que se cubren con el ticke y las compras adicionales con implementos de oficina y gastos extras de envíos de facturación.

3.- Sobre la pintura de los furgones se da un nuevo plaza que corresponde a la fecha 31 de Agosto del año 2017, indicando también que en caso que no se cumpla se tomaran su respectiva sanción económica, el quórum aprueba la decisión y se cierra el punto



# TRANSDURAL Cía. Ltda.

## TRANSPORTE PESADO

4.- Sobre asuntos varios se da a conocer las nuevas modalidades de trabajo en Transdural y en sus respectivas empresas en Guayaquil, una de estas es la nueva disposición de toma de turnos y los implementos correspondientes para poder ingresar a cargar.

Los puntos del orden del día, son aprobados por unanimidad.

Siendo las veinte un horas y veinte y dos minutos y al haberse agotado el orden del día, se redacta el acta.

Para constancia de todo lo acordado y en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, los señores socios suscriben la presente acta.

Del mismo modo los socios presentes unánimemente autorizan al Dr. Jaime Romero Arias a que instrumente la mencionada sesión hasta su inscripción en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito.

Luis Chavez

Gerente

**TRANSDURAL**  
Cía. Ltda.  
RUC: 07920061

Wladimir Chavez

Presidente