

MAGLOVY CIA. LTDA.

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA TERRESTRE

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA TERRESTRE MAGLOVY CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 11h00, en las Oficinas de la Empresa SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA TERRESTRE MAGLOVY CIA. LTDA, ubicadas en la calle Tadeo Benítez Oel-386 y Vicente Duque, sector de Carcelen Industrial del Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se instala la Junta ordinaria de Socios, la misma que se encuentra presidida por el señor GUIDO PATRICIO VENEGAS NINAGUALPA, en su calidad de Presidente; y en calidad de Secretario, actúa el Gerente General de la Compañía Lcdo. KLEDER GONZALO YÁNEZ AGUAS, quien constata que se encuentra presente el 94% del capital social de la Compañía. Una vez constatado el quórum, el señor Presidente solicita al señor Secretario, proceda a dar lectura del Orden del Día a objeto de la convocatoria, el mismo que es:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día, que es: Conocer y aprobar el informe del Gerente General.- Toma la palabra el señor Kleder Yáñez, el cual da a conocer su informe de gerencia del año 2015, en forma detallada de los aspectos más relevantes durante este periodo, lo cual es aprobado por todo el capital social presente.

A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día, que es: Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 101 de enero al 31 de diciembre del 2015.- Toma la palabra el señor Contador de la Compañía señor Silvio Noroña, el mismo que expone en forma detallada el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, por lo que informa que este período si ha habido utilidad, y luego de hacer algunas aclaraciones es aprobado este balance por todos los socios presentes.

Siendo las 12h00, se levanta la sesión y se pide un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta correspondiente. Siendo las 12h30, se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes.



SR. G. PATRICIO VENEGAS N.
PRESIDENTE



Ldo. KLEDER G. YANEZ A.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

