

MAGLOVY CÍA. LTDA.

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA TERRESTRE

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA TERRESTRE "MAGLOVY CÍA. LTDA".

De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías y en los estatutos sociales, se convoca a todos los socios de la compañía SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA TERRESTRE "MAGLOVY CÍA. LTDA.", a la Junta General Ordinaria, a llevarse a cabo el día sábado 07 de abril del 2018, a las 10h00, la misma que se realizará en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Tadeo Benítez Oe1-386 y Vicente Duque, sector de Carcelén Industrial del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 01 enero al 31 de diciembre del 2017.

Quito, a 07 abril del 2018.

Atentamente


Lcdo. Kleder Yáñez A.
GERENTE GENERAL



NOTA.- En caso de no haber quórum a la hora indicada, se dará inicio una hora más tarde con los socios presentes.

Servicio a Nivel Nacional de: Encomiendas, Cargas y Mudanzas

Dirección: Tadeo Benítez Oe1 386 y Vicente Duque * Quito - Ecuador
Telfs.: 2484 023 / 0999 564 574 / 0999 542 553 * E-mail: maglovy@hotmail.es

MAGLOVY CIA. LTDA.

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA TERRESTRE

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

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 10h00, en las Oficinas de la Empresa SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA TERRESTRE MAGLOVY CIA. LTDA, ubicadas en la calle Tadeo Benítez N76 y Vicente Duque, sector de Carcelén 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 Ldo. KLEDER GONZALO YÁNEZ AGUAS, quien constata que se encuentra presente el 96% 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 2017.

La junta general ordinaria de socios, se da inicio con una hora más tarde por falta de quórum.

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 Yánez, el cual da a conocer su informe de gerencia del año 2017, en forma detallada de los aspectos más relevantes durante este período, lo cual es aprobado por todo el capital social presente.

Servicio a Nivel Nacional de: Encomiendas, Cargas y Mudanzas

Dirección: Tadeo Benítez Oe1 386 y Vicente Duque * Quito - Ecuador
Telfs.: 2484 023 / 0999 564 574 / 0999 542 553 * E-mail: maglovy@hotmail.es

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 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.- Toma la palabra la señora Contadora Kenisse Regalado, la misma que expone en forma detallada el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, por lo que informa que este período hay una utilidad de 1876.13 dólares, y luego de hacer algunas aclaraciones es aprobado este balance por todos los socios presentes.

Siendo las 13h00, se levanta la sesión y se pide un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta correspondiente. Siendo las 13h30, 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



Ledo. KLEDER G. YÁÑEZ A.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

