



**ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO FAGAHELOSUFA CIA LTDA.**

EFFECTUADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

En Quito al 30 de Noviembre del dos mil DIEZ Y NUEVE, a las 18 horas en las oficinas Ubicadas en el Cantón, Quito: Parroquia, ELOY ALFARO: Barrio, CHIMBACALLE . ANTIZANA (3-138 Intersección: MONTECRISTI, se reúne los señores: ARCENTALES ARCENTALES JULIA CARMELINA, GALARZA ARCENTALES EDISON PATRICIO, PICO PAREDES CARMEN AMERICA, PONCE RODRIGUEZ NARGARITA MAGDALENA, SUAREZ NOLE WILSON AMADO .

Quienes representan la totalidad de capital social suscrito de la compañía, asistiendo el cincuenta por ciento más uno que pueden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día y tomar cualquier decisión.

1. CONVALIDAR LOS ACTO ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Preside la sesión al señora Julia Arcentales y como secretario actúa la señor Edison Galera.

El presidente solicita que secretaria constata el quórum, luego de diez minutos el secretario certifica la presencia del cincuenta ciento por ciento más uno del capital social y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el presidente, siendo doce horas con 15 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2017 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017, a conocer el informe del Gerente General.



Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de año 2017
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017
4. Aprobar el informe de Gerente General 2017.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 20:45 y a reglón seguido concede para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse.

Para constancia firman.

Ci. 1780200161-8

Gerente

Ci. 172551869-0

Secretario

PICO PAREDES CARMEN AMERICA

Ci. 020082798-8

PONCE RODRIGUEZ NARGARITA MAGDALENA

Ci. 130316054-0

SUAREZ NOLE WILSON AMADO

Ci. 130131191-1

Dir. Quito. Camino de los Incas s8-199 y calle s8 D
TELF. 023121836 / 0999056603 / 0967621957

Dir. Guayaquil. PARAISO DE LA FLOR MANZANA 506 SOLAR 6
TELF. 042201148

Mail. fagatranspoto@gmail.com