

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

La Junta de accionistas se reunió en sesión ordinaria, por derecho propio y universal y con número de acta 46, celebrada el día 30 de Abril del 2018 en la ciudad de Quito, dentro del mismo nombre, se realizó la reunión convocada por la Asamblea Universal de socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA., convocatoria que se hizo en forma verbal y con anticipación de diez días, conforme lo señalan sus reglamentos estatutarios.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.

Asamblea universal, Número de Acta 46.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del 2018, siendo las 17:00, se reunió la asamblea de socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Informe del Gerente General
- 4.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
- 5.- Conocer y aprobar el Balance general del ejercicio económico del año 2017.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta.

Hecho a discusión el orden del día fue aprobado por unanimidad el mismo, con la asistencia de la totalidad de socios, presidió la reunión el GERENTE GENERAL Señor AUGUSTO GONZALO CUENCA RAMIREZ y la secretaria la señora María Aguagallo Villagómez.

Una vez instalada la junta se procede a dar lectura al informe del señor Gerente sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2017, el mismo que fue aprobado por unanimidad, luego se dio a conocer el Balance General del Ejercicio económico del año 2017, quedando nuestro balance de la siguiente manera:

En Activo Corriente se registró un valor de \$ 430,50 (cuatrocientos treinta con 50/100 dólares Americanos) en la cuenta caja banco.

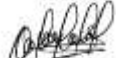
Totalizando un General Activo de \$ 430,50 (cuatrocientos treinta con 50/100 dólares Americanos)

En pasivo Corriente: Se registra un pasivo corriente de 2,83 (dos con 00/100 dólares Americanos)

Patrimonio Neto: \$ 400 (cuatrocientos dólares Americanos) de capital suscrito y \$ 11,12 (once con 12/100 dólares Americanos) de reserva legal \$6,62 (seis con 62/100 dólares Americanos) y la utilidad del ejercicio contable \$10,73 (diez con 73/100 dólares Americanos)

Agotado el orden del día, se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta en todas y cada una de sus partes.

Dada en Quito, a los treinta días del mes de Abril del 2018.


Augusto Gonzalo Cuenca Ramirez
C.I. N° 070582779-B
GERENTE GENERAL


María Aguagallo Villagómez
C.C 0702407446
SECRETARIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.
RUC, N° 1792150880001

Quito, 30 de Abril del 2018

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Quito a los 30 días del mes de Abril del 2018, entra en sesión ordinaria la compañía VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA., conforme a la convocatoria realizada el 20 de Abril del 2018, que la Ley de Compañías en el Artículo 231 numeral 2, faculta a la Junta conocer y aprobar los balances anuales, e Informe del Gerente General.

RESUELVE:-

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2017
- 2.- Aprobar los Informes del Gerente General

Quedando en acuerdo con los Informes Financieros presentados para su validación y firma de los accionistas de la compañía.


AUGUSTO CUENCA RAMIREZ
C.I. N° 070582779-B
GERENTE GENERAL


MARIO AGUAGALLO VILLAGÓMEZ
C.I. N° 090802670-0
PRESIDENTE


Mario José Aguagallo Villagómez
SOCIO
C.C. 080826700


Bruna Alvaro Gallo Aguagallo
SOCIO
C.C. 0704957325


Byron Roldán Villan Calderón
SOCIO
0705424067


María Aguagallo Villagómez
SOCIA
C.C.0702407446


José Víctor Aguagallo Villagómez
SOCIO
C.C.1706687306


Carolina Aguirre Cordero
SOCIA
0703901716

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VÍCTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.

RUC. Nº 1792158888001

Quito-Ecuador

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VÍCTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA. De acuerdo a lo que establece el estatuto social de Compañía de Transporte Víctor Hugo Maldonado, y lo que manda la ley de compañías y el reglamento de juntas generales, se CONVOCA a los accionistas a Junta General Ordinaria, a realizarse el día 30 de Abril del 2018, a las 17:00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles Avenida 6 de Diciembre y La Niña, de la Ciudad de Quito, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1.- Convocatoria del Quorum

2.- Instalación de la Junta

3.- Informe del Gerente General

4.- Conocer y aprobar el informe del gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017

5.- Conocer y aprobar el Balance General del Ejercicio Económico del año 2017

6.- Lectura y aprobación del Acta.

El Balance de estado de Ganancias y Pérdidas de VÍCTOR HUGO MALDONADO, están a disposición de los accionistas para su estudio en las oficinas de la compañía ubicada en las calles 6 de Diciembre y La Niña de esta Ciudad de Quito.

Quito, 27 de Abril del 2018



Sr. AUGUSTO GONZALO CUENCA RAMIREZ
GERENTE GENERAL DE TRANSPORTES VÍCTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.