

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

La Junta de accionistas se reunió en sesión ordinaria, por derecho propio y universal y con número de acta 33, celebrada el día 27 de abril del 2019 en la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, se realizó la reunión convocada por la Asamblea Universal de socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.**, convocatoria que se hizo en forma verbal y con anticipación de diez días, conforme lo señalan los reglamentos estatutarios.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.

Asamblea universal, Número de Acta 33.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del 2019, 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 2018.
- 5.- Conocer y aprobar el Balance general del ejercicio económico del año 2018.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta.

Puesto 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 SONDALU CUENCA RAMIREZ y la secretaria la señora María Aguayo Villagómez.

Una vez instalada la junta se procede a dar lectura al informe del señor Gerente sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2018, el mismo que fue aprobado por unanimidad, luego se dio a conocer el Balance General del Ejercicio económico del año 2018, quedando nuestro balance de la siguiente manera.

En Activo Corriente: se registró un valor de **\$ 500.00** (quinientos dólares americanos) en la cuenta caja Banco.

Totalizando un General Activo de \$ 500.00 (quinientos dólares americanos)

En pasivo Corriente: se registra un pasivo corriente de 00.00 (cero dólares americanos)

Patrimonio Neto: \$ 500 (quinientos dólares americanos) de capital suscrito y \$ 0.00 (cero) de reserva legal y la utilidad del ejercicio contable \$ 0.00 (cero 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 veinte y siete días del mes de marzo del 2019.


AUGUSTO SONDALU CUENCA RAMIREZ
C.I. N° 070582779-0
GERENTE GENERAL


MARÍA AGUAYO VILLAGÓMEZ
C.C. 0705407446
SECRETARIA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.

RUC: N° 179235088001
Quito-Ecuador

CONVOCATORIA

ASAMBLA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA. De acuerdo a lo que establece el estatuto social de la compañía de Transporte Victor 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 27 de marzo del 2019, a las 17:00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles Avenida 6 de Diciembre y la 10ma. de la Ciudad de Quito, con la finalidad de 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 2018
- 5.- Conocer y aprobar el Balance General del Ejercicio Económico del año 2018
- 6.- Lectura y aprobación del Acta.

El Balance de estado de Ganancias y Pérdidas de VICTOR 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 10ma. de esta Ciudad de Quito.

Quito, 17 de marzo del 2019


DR. AUGUSTO SONDALU CUENCA RAMIREZ
GERENTE GENERAL DE TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA.

RUC: N° 179235088001

Quito, 27 de Marzo del 2019

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo del 2019, entra en sesión ordinaria la compañía VICTOR HUGO MALDONADO CIA. LTDA., conforme a la convocatoria realizada el 17 de marzo del 2019, que la Ley de Compañías en el Artículo 251 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 2018
- 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 SONDALU CUENCA RAMIREZ
C.I. N° 070582779-0
GERENTE GENERAL


MARÍA AGUAYO VILLAGÓMEZ
C.I. N° 09082670-0
PRESIDENTE


MARÍA AGUAYO VILLAGÓMEZ
SOCIA
C.C. 090826700


Bryan Abuelo Quito Aguayo
SOCIO
C.C. 0704957323


Bryan Abuelo Quito Aguayo
SOCIO
C.C. 0705424067


MARÍA AGUAYO VILLAGÓMEZ
SOCIA
C.C. 0705407446


José Vicente Quito Hernández
SOCIO
C.C. 1706687306


Carlos Acuña Cuenca Gómez
SOCIA
C.C. 0702003716