



CAMPESINOR CIA. LTDA

TRANSPORTE INTRACANTONAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Nº 99

En la ciudad de Ibarra, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 09h30, en el local de la Sede Social de la Institución ubicado en la ciudadela Pílanqui del IESS, en las calles Venancio Gómez Jurado y Galo Rea, de la ciudad de Ibarra, se reúnen en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo determinan los Art. 119 y 238 de la ley de Compañías; y convoca en el día La Hora, los señores Socios de la Compañía de Buses Interparroquiales **CAMPESINOR CIA. LTDA**, señores: Castro Valencia Raúl Eliseo, que además posee un poder notarial en representación del señor Wilson Alberto López Suárez, Cuasapaz Montengro Darwin Wilibaldo, Cuascota Perugachi Angel Patricio, Fúel Pérez Wilman Gustavo, Quel Ibujes Juan José, Mayangues Quiroz Gerardo Vinicio, y Salazar Vásquez Segundo Antonio; con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

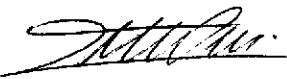
- 1.- instalación de la sesión
- 2.- conocimiento y aprobación del Balance Económico correspondiente al ejercicio Económico 2018
- 3.- Clausura

Preside la Junta el señor Juan José Quel y actúa como secretario el señor Darwin Cuasapaz, Gerente General de la Institución, por secretaría se constata el quórum contando con el 76,36% del capital social, a continuación el señor Presidente declara instalada la sesión y se procede con su desarrollo.

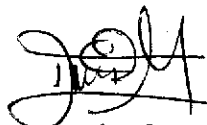
2.- conocimiento y aprobación del Balance Económico correspondiente al ejercicio económico 2018.- el señor Presidente Juan José Quel le concede la palabra al señor Raúl Castro Presidente del Consejo de Vigilancia, el mismo que informa a la Junta que como es su facultad, con fecha 12 de enero del 2019, le solicitó al señor Gerente General emita el informe económico correspondiente al ejercicio 2018, en sesión ampliada del Consejo que el preside y de la Comisión de Logística, en donde se procedió a en forma minuciosa a revisar los documentos contables, con sus respectivos respaldos, obteniendo como utilidad de este ejercicio económico la cantidad de UDS20,25 quedando a satisfacción de los presente este informe presentado por el señor Darwin Cuasapaz Gerente General de la Compañía. A continuación se pone en consideración de los asistentes a la Junta el balance económico 2018, el cual luego de conocido es aprobado por unanimidad. Además se deja constancia de que la Institución se encuentra al día con las Instituciones que nos debemos como entes de control, esto es la Superintendencia de Compañías, IESS, SRI, y también un agradecimiento a los señores Socios por su colaboración para que los objetivos de la empresa se cumplan.

3.- Clausura .- una vez que se han agotado los puntos del orden del día, siendo las 11h00 el señor Presidente clausura la sesión, agradeciendo por la asistencia.

Para constancia suscriben el acta


Sr. Juan José Quel
PRESIDENTE




Lic. Darwin Cuasapaz M
SECRETARIO