

ACTA

DE SESION EXTRAORDINARIA DE ISLAS DEL ORIENTE TRANS ISLAS CIA LTDA

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 29 días del mes de Marzo del 2019 siendo las 15:00PM en la oficina de ISLAS DEL ORIENTE TRANS ISLAS CIA LTDA ubicada en la Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera mediante convocatoria a la Junta General Extraordinaria de socios se reúnen los socios de la compañía en mención para analizar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la Sesión por el Presidente.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente
- 4.-Conocimiento y aprobación del informe económico del año 2018.

PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Una vez constatado el quórum y registrada la asistencia de los siguientes socios, se instala la sesión

SEGUNDO.- Encontrándose el 57 % de participaciones , el Sr Presidente agradece la asistencia a esta reunión, declarando instalada la sesión y da paso al siguiente punto del orden del día.

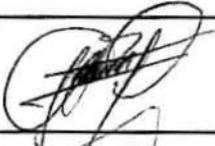
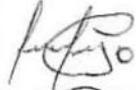
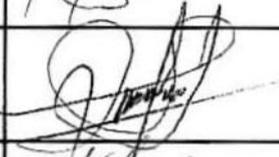
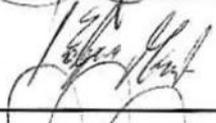
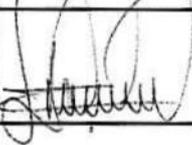
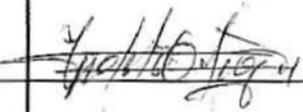
TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME GERENTE

El presidente manifiesta que hay que dar cumplimiento a las atribuciones del gerente y por ello solicita al mismo que presente, el informe de actividades realizadas en el año 2018 para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el Sr Sergio Ludeña en calidad de Gerente General manifestando que se a obtenido todos los permisos para el funcionamiento de la compañía como son Patente Municipal Bomberos, con el Servicio de Rentas Internas Agencia Nacional de Transito la compañía se encuentra al día solo la parte operativa se trabajó con y Noroccidental y Orientruck entre otras.

Indica también que no hay mucho trabajo para el parque automotor debido a la crisis que todavía se mantiene en el sector petrolero para el cual trabaja la compañía.

CUARTO .- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO Y SU ESTADO DE INFORMACION FINANCIERA El Gerente concede la palabra al señor contador el cual hace una ponencia del estado financiero como son sus activos pasivos y patrimonio indicando de manera especial el libro bancos y su estado de flujo indicando cuenta por cuenta cada rubro que fue utilizado en el bien de la empresa quedando una utilidad antes de participaciones e impuestos.

El presidente concede a la sala unos veinte minutos para debatir la aprobación de los balances concedido este tiempo se aprueba por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar se redacta la presente acta y se clausura la sesión siendo las 16:30 de la tarde.

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
BILBAO EFRAIN GUSTAVO	1705973129	
FIALLOS CHAVEZ JOE OSWALDO	1500277452	
FIALLOS CHAVEZ NESTOR OSWALDO	1500496821	
HINOJOSA TAMAMI SEGUNDO GONZALO	0201396520	
LUDEÑA ABAD RIGOBERTO SERVILIO	1500556517	
LUDEÑA ABAD SERGIO FRANCISCO	1500388093	
MENA CASTILLO EDGAR DAVID	1500556426	
MOLINA AYALA JIMENA ALEXANDRA	0502626773	
ORTEGA AYALA HIPOLITO AGUSTIN	1707260194	
OSORIO OSORIO WILSON EFRAIN	0501444954	
REA CHILLO CESAR ALFREDO	0200820942	
REA CHILLO JOSE ANGELIO	0201081783	

ROMERO CRESPO SEGUNDO CESAR	0100977651	
SIERRA MOLINA NIBARDO	1719841684	



SR SERGIO LUDEÑA
GERENTE GENERAL



SRA. DORIS OBACO
SECRETARIA ADOC

ISLAS DEL ORIENTE TRANSISLAS CIA LTDA