



Compañía de Transporte Pesado San Francisco de Guayllabamba

"FRAYGUALLA. S.A."

Fundada, 23 de Septiembre del 2009

Dirección.: Guayllabamba, Simón Bolívar 1238

Telf.: 099928020 / 093036251

Resolución No.- SC.IJ.DJC.Q.09.004781

RUC. 1792226341001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SAN FRANCISCO DE GUAYLLABAMBA
FRAYGUALLA S. A. CELEBRADA EL 7 DE MARZO DE 2019.**

De acuerdo a lo previsto en la ley de compañías y en los estatutos sociales de la Compañía, convoco con carácter de obligatorio a todos los señores accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SAN FRANCISCO DE GUAYLLABAMBA FRAYGUALLA S. A.**, a la Junta general Extraordinaria que tendrá lugar en la parroquia de Guayllabamba, en la oficina de la Compañía siendo las 19:27 horas, se instala la junta general de accionistas, presidida por el señor Severo De La Cruz, Presidente de la compañía, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente
3. Lectura de la publicación de la convocatoria a la junta.
4. Lectura de balances correspondientes al ejercicio fiscal 2018
5. Aprobación del balance por la junta de accionistas
6. Clausura

Aprobado el orden del día se procede al desarrollo

PRIMERO.- Se contabiliza la asistencia encontrándose presentes 18 accionistas.

SEGUNDO.- Se instala la junta extraordinaria por parte del Sr. Presidente Severo De La Cruz.

TERCERO.- Lectura de la publicación en la prensa de la convocatoria a la junta.

CUARTO.- **LECTURA DE BALANCES.** Interviene el señor Santiago Pavón, contador de la empresa, expone el ejercicio económico del año 2018, indicando el balance de pérdidas y ganancias, habiendo ingresos de USD 479.070,94 y los gastos 478.387,27 existiendo un resultado con ganancia de USD 683,67 lo que expone ante la junta general.

QUINTO.- **APROBACION DE BALANCES.** - Se aprueban los balances con 18 accionistas presentes.

SIXTO.-**CLAUSURA.**-

Sin tener más que tratar siendo las 19:45 horas el Sr. Presidente clausura la presente junta extraordinaria de accionistas.

PRESIDENTE
SEVERO DE LA CRUZ

GERENTE
ING. SANTIAGO ESTRELLA