

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSURNORTH CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL DE SOCIOS
ACTA JGO 001-2019

En Ibarra, el día 30 de Marzo del 2019, siendo las 18 horas con 30 minutos, en las oficinas de la compañía de transporte pesado TRANSSURNORTH Cia. Ltda., domiciliada en Ibarra, barrio Colinas del Sur, calle 19 de Abril y Simón Rodríguez, se instala la junta ordinaria de socios, con la presencia de todos los socios, representando el 100% del capital social, actúa como Presidente la Ing. Magaly Fernanda Fuertes Meneses, como Secretaria la Ing. Andrea Yesenia Fuertes Meneses, y con la presencia de la Contadora Ing. Xiomara Cuamacás, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura del Informe del Sr. Ramiro Fuertes, Gerente General
4. Presentación y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2018
5. Clausura

La Presidenta, Ing. Magaly Fuertes, procede a dar inicio al desarrollo del orden del día de la siguiente manera:

1. Constatación del Quorum

Se procede a constatar el quorum, encontrándose todos los socios presentes

2. Lectura y aprobación del acta anterior

La Secretaria, Ing. Andrea Fuertes, da lectura al acta anterior y una vez concluido, los socios, aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

3. Lectura del Informe del Sr. Ramiro Fuertes, Gerente General

El Señor Ramiro Fuertes, Gerente, procede a dar lectura del Informe de las actividades realizadas en el año 2018, hace la entrega de una copia para la respectiva revisión y archivo, agradeciendo por la confianza brindada.

3. Presentación de los Balances y Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2018

La Contadora, Ing.CPA Xiomara Cuamacás, procede a dar lectura y correspondiente explicación de cada una de las cuentas reflejadas en los estados Financieros 2018, tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultados; informando que muestra una utilidad en el periodo fiscal 2018 que puede ser distribuido a los socios o acumulado.

El Sr Ramiro Fuertes, Gerente de la compañía, pide la palabra para mocionar que la utilidad de este año sea acumulada para un próximo reparto, la Sra.Presidenta pone en consideración de los demás socios; los cuales aprueban la moción de acumulación de las utilidades obtenidas en el periodo 2018.

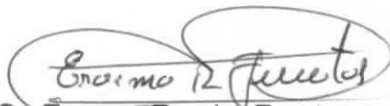
Así una vez leído los balances, la Presidenta, Ing. Magaly Fuertes pone en consideración los resultados, los cuales son aprobados, sin modificaciones.

4. Clausura

Siendo las 20 horas con 10 minutos, la Presidenta, Ing. Magaly Fuertes, procede a clausurar la junta de socios, agradeciendo la presencia de todos los asistentes.



Ing. Magaly Fernanda Fuertes Meneses
PRESIDENTE



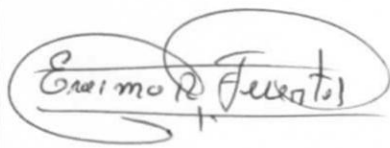
Sr. Erasmo Ramiro Fuertes
GERENTE

Certifico que la presente Acta, reposa en los archivos de la Compañía de Transporte Pesado TRANSSURNORTH Cia. Ltda.



Ing. Andrea Yesenia Fuertes Meneses
SECRETARIA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSURNORTH CIA. LTDA.
ASISTENCIA DE SOCIOS
SÁBADO 30 DE MARZO 2019 - ACTA JGO 001-2019

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	FIRMA ASISTENCIA
1	Magaly Fernanda Fuertes Meneses	1002964136	
2	Erasmus Ramiro Fuertes	1001098878	
3	Andrea Yesenia Fuertes Meneses	1003628649	
4	Jaime Oswaldo Ulcuango Escobar	1003183892	
5	Cesar Javier Gordillo Vilañez	1002518106	