

COMPAÑÍA
"DIAZ TRUKS S.A."

Dirección: García Moreno 938
GUANO - ECUADOR

Telf: 2900097

Email: diaztruks.a@hotmail.com

ACTA N.º 0038CDTSA

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DIAZ TRUKS S.A."

En la ciudad de Guano, provincia de Chimborazo, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve siendo las cinco de la tarde en el local ubicado en las calles García Moreno 938 Barrio Santa Teresita se reúnen los accionistas de la Compañía "DIAZ TRUKS S.A." señores: Bonifas Miranda Segundo Eugenio, Chacha Armas Flavio Rodrigo, Velastegui Rómulo Edison, Pérez Gavilánz Ítalo Ricardo, Díaz Ortega Hugo Eduardo, Díaz Escudero Fausto Eduardo, Díaz Escudero Hugo Vinicio, Díaz Escudero Juan Gabriel, Díaz Noboa Víctor Hugo, Guerreño Guato Luis Enrique, Granizo Granizo Ritta Orfa, Lescano Velasco Freddy Misael, Lescano Velasco Gendry Humberto, Miranda Cajamarca Holger Hiban, Salto Alvarado Víctor Manuel, Zabala Villa Carolina Elizabeth, Zuñiga López Abelardo Jhonny, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía razón por la que fundamentados en lo prescrito en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, acuerdan en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día.

1.- INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Bajo la dirección del Señor Hugo Vinicio Díaz Escudero se instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado:

1.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El señor Hugo Vinicio Díaz Escudero, da a conocer a los accionistas el informe económico correspondiente al año 2018, indicando que no ha existido variación alguna en el capital social, informa que la compañía obtuvo un ingreso por ventas de los Puntos de Emisión de \$ 1.107.217,92 los mismos que son valores informativos y un valor de \$ 120.360,25 por ventas facturadas de la compañía indicando que estos valores han sido desembolsados a los respectivos puntos de emisión que han cumplido con el hecho generador.

Con el voto favorable de unanimidad de los socios, se aprueba el Balance del ejercicio económico del año 2018 de la COMPAÑÍA "DIAZ TRUKS S.A.", a los señores accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad por los presentes.


Hugo Vinicio Díaz Escudero
GERENTE GENERAL


DIAZ TRUKS S.A.


Flavio Rodrigo Chacha Armas
PRESIDENTE