

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
"HUMBERTO GAIBOR GAVILANEZ. C.A."

Dirección: calle 12 de Octubre y Ovidio Vega
RUC: 0291512798001
Teléfono: 032 658 - 302
Hollivar



Las Naves

Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
HUMBERTO GAIBOR GAVILANEZ C.A.**

En la ciudad de Las Naves a los 12 días del mes de abril del 2019, a las 17H00, en la oficina de la Compañía de Transporte en Camionetas Doble Cabina Humberto Gaïbor Gaviláñez C.A. se reúne la junta general de socios-accionistas que son:

APELLIDOS Y NOMBRES

Aldaz Arteaga Clever
Aldaz Arteaga Marcelo
Arteaga Bermudez Carlos
Barcenes Rumiguano German
Barcenes Pacheco William
Barcenes Vega Willam
Bedon Lara Xavier
Bosquez Peñafiel Gilberto
Castillo Castro Wilson
Gaïbor Paredes Narcisa
Monar Monar Carlos
Palma Villacres Junior
Vega Mera Miguel
Vega Estrada Segundo
Verdezoto Morales José María

La Secretaria da lectura a los puntos del orden del día

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.
4. Informe del Comisario de la Compañía.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
6. Aprobación del acta.

PRIMERO.- Constatación del Quorum

Asistiendo en gran mayoría de los socios-accionistas y siendo conocedores de la existencia del quorum reglamentario se da por iniciada la sesión.

SEGUNDO.- Apertura de la sesión por parte del Presidente

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
"HUMBERTO GAIBOR GAVILANEZ. C.A."

Dirección: calle 12 de Octubre y Ovidio Vega
RUC: 0291512790001
Teléfono: 032 458 - 302
Bolívar



Los Naves

Ecuador

El Sr. Edwin Marcelo Aldaz como Presidente de la Compañía, agradece por la presencia y da apertura la sesión, luego que, por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria.

TERCERO.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.

El Sr. Wilson Luis Castillo Castro, Gerente General de la Compañía, expone su informe correspondiente al año 2018.

El mismo que es aprobado por la mayoría de capital pagado de socios-accionistas.

CUARTO.- Informe del Comisario de la Compañía.

En esta oportunidad el Sr. German Barcenas Rumiguano, da a conocer su informe. El mismo fue aprobado por la mayoría de los presentes.

QUINTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, son aprobados por la mayoría.

Siendo las 19H30 horas del día 12 de abril del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente, secretaria que certifica.

Sr. Wilson Castillo
GERENTE CIA

Sr. Marcelo Aldaz
PRESIDENTE CIA

Srta. Mariuxi Bosquez
SECRETARIA