



**CIA. ROMERO - ORTIZ**  
**TRANSPORTES "CIUDAD DE MERCADILLO S.A."**  
**LOJA - ECUADOR**  
**RESOLUCIÓN N° 001RPO-UMTTTSV-2013**

**R.U.C. 1191701352001**

Por disposición del Sr. Presidente se convoca, a los socios de la compañía de transporte Romero – Ortiz “Ciudad De Mercadillo” S.A a la junta ordinaria, la misma que se llevara efecto el día Miércoles 4 de Abril del 2018 a las 16H00 (4pm) en el domicilio del Sr. Eduardo Ramírez con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

**1. Constancia del Quorum.**

El Sr. Secretario da lectura donde todos los socios de la compañía se encuentran presentes.

**2. Apertura de la Junta Ordinaria por parte del Sr. Presidente de la compañía.**

Toma la palabra el Sr. Presidente y agradece por la presencia de cada uno de los socios que están en esta reunión, con esta intervención declara instalada la junta ordinaria.

**3. Aprobación de Balances del Ejercicio Fiscal 2017**

Queda aprobada por todos los socios el balance del ejercicio fiscal del 2017.

**4. Lectura de Oficios.**

- Se da lectura del oficio de la Sra. Mariela Lucrecia Guiracocha Flores haciendo conocer a la asamblea que ha adquirido los derechos y acciones de la compañía pertenecientes al Sr. Eduardo Ramírez.
- Se da lectura del oficio del Sr. Fernando Maldonado haciendo conocer a la asamblea que la camioneta **Placa: LAG-0853, Marca: TOYOTA, Año de Fabricación: 2002, Motor: 2749003, Chasis: 9FH31UNE28002527, Cilindraje: 2200**, perteneciente a la COMPAÑÍA ROMERO ORTIZ CIUDAD DE MERCADILLO S.A, dejo de prestar los servicios de transporte publico de carga liviana.
- Se da lectura del oficio del Sr. Fernando Maldonado dando a conocer a la asamblea que la camioneta: **Placa: PCL-1216, Marca: NISSAN, Año de fabricación: 2014, Motor: KA24718741A, Chasis: 3N6DD21T5EK075025, Cilindraje: 2400**, será la nueva unidad que preste los servicio de carga liviana en la COMPAÑÍA ROMERO ORTIZ CIUDAD DE MERCADILLOS.A. de la cual es socio activo.

**5. Aceptación del Nuevo Socio**

El Sr. Presidente pregunta a la asamblea si están de acuerdo en aceptar al nuevo socio en nuestra prestigiosa compañía.

La asamblea acepta al nuevo socio ya que a cumplido con todos los requisitos de nuestra compañía, luego el Sr. Gerente procede a realizar el juramento de compromiso de socio nuevo, seguidamente se le hace conocer los reglamentos internos de nuestra compañía, El socio Agradece por la aceptación y se compromete a cumplir todos los reglamentos de nuestra compañía.



**CIA. ROMERO - ORTIZ**  
**TRANSPORTES "CIUDAD DE MERCADILLO S.A."**  
**LOJA - ECUADOR**  
**RESOLUCIÓN N° 001RPO-UMTTTSV-2013**

**R.U.C. 1191701352001**

**6. Capacitación de la Contadora en temas relacionados al Servicio de Rentas Internas.**

La Licenciada Janeth Armijos explica a la asamblea sobre las declaraciones y los puntos de emisión de cada socio de la compañía, para no tener ningún inconveniente con el SRI.

**7. Asuntos Varios**

Donde todos los socios están de acuerdo con la junta ordinaria del día Miércoles 4 de Abril del 2018.

Dando por terminada la Junta Ordinaria del día Miércoles 4 de Abril del 2018 a las 6pm



**Miguel Torres**  
**Presidente**



**Jimmy Roffio**  
**Secretario**



**Hugo Ortiz**  
**Gerente**