



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 Rios
Secretario



Hugo Ortiz
Gerente