



CIA. ROMERO - ORTIZ

TRANSPORTES "CIUDAD DE MERCADILLO S.A."

LOJA - ECUADOR

RESOLUCIÓN N° 001RPO-UMTTTSV-2013

R.U.C. 1191701352001

ACTA N° 12

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 a efecto el día viernes 26 de Abril del 2019 a las 16H00 (4 pm) en el domicilio del Sr. Hugo Ortiz (calles, Bakú y Paris) 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. Informe del Sr. Gerente

El Sr. Gerente nos da a conocer los ingresos y egresos de los gastos del 2018 en lo cual todos los socios estamos a favor.

4. Lectura de Oficios

El Sr. Secretario expone que no existen oficios ni llamados de atención a los compañeros.

5. Asuntos Varios

El Sr. Comisario emite un informe favorable sobre los estados financieros lo cual autoriza su participación.

• Aprobación de Balance 2018

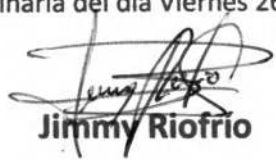
Dentro de este punto los balances son puestos a consideración de la Junta y son aprobados por la asamblea y autorizan su presentación ante los organismos de control tales como: SRI y Súper Intendencia de Compañías.

Donde todos los socios están de acuerdo con la Junta Ordinaria del día Viernes 26 de Abril del 2019.

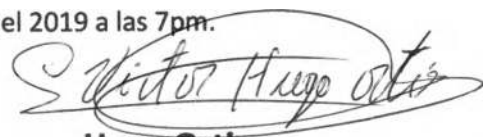
Dando por terminada la junta Ordinaria del día Viernes 26 de Abril del 2019 a las 7pm.


Miguel Torres

Presidente


Jimmy Riofrio

Secretario


Hugo Ortiz

Gerente