



RUC: 1792417953001
Resolución: SC.IJ.DJC.Q.13.000078 Registro Mercantil: 05 de Enero del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELIX PONCE CIA LTDA

Siendo las 13h00 del día viernes 7 del mes de marzo del 2017, nos encontramos en la oficina de la compañía ubicada en Chaupitena, calles Eplicachima y Duchicela, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura del acta de la sesión anterior
3. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el Gerente por el año 2016
4. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
5. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2016
6. Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá FELIX PONCE CIA. LTDA y el presupuesto para el año 2017
7. Varios

PUNTO UNO. - El presidente toma la palabra y pide que mediante secretaría se constate el quórum, así se lo hace y se constata la presencia de los siguientes:

Nombres de los Socios	Participaciones
Sr Tito Cevallos	1
Sr Marco Félix	379
Sr. William Paspuel	4
Sr. Rodrigo Jaramillo	14
Sr. Gonzalo Nacimba	1
Sr. Gustavo Quishpe	1

De cuatrocientas participaciones se encuentran 400. En tal virtud existe el quórum legal, por lo que el presidente da por iniciada la Junta con el orden del día ya mencionado.

PUNTO DOS. - Se da lectura al acta de la junta anterior del año 2015 la misma que es aprobada sin ninguna corrección.

PUNTO TRES. - El Sr. presidente pide se de lectura al Informe de la Gerente. Al terminar la lectura el Sr. Marco Félix haciendo un análisis de que hay un buen trabajo por el nivel de ventas por servicios prestados además existe una utilidad que es lo más importante y la conformidad de los proveedores con la calidad del servicio, con lo cual se procede a aprobar por la Junta el Informe presentado.



RUC: 1792417953001
Resolución: SC.IJ.DJC.Q.13.000078 Registro Mercantil: 05 de Enero del 2013

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELIX PONCE CIA. LTDA.

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores socios de la compañía de TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELIX PONCE CIA. LTDA., a la junta General Ordinaria de socios que se llevara a cabo en la oficina de la compañía ubicada en Chaupitena y calle Eplicachima el día viernes 7 de marzo del 2017 a las 13h00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura del acta de la sesión anterior
3. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el Gerente por el año 2016
4. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
5. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2016
6. Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá FELIX PONCE CIA. LTDA y el presupuesto para el año 2017
7. Varios

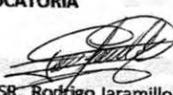
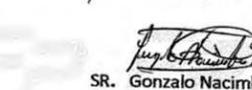
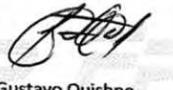
Quito, 31 de marzo de 2017

Atentamente,


Sr. Marco Félix

PRESIDENTE COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELIX PONCE Cía. Ltda.

CONFIRMACION DE RECEPCION DE CONVOCATORIA

 SR. Tito Cevallos 1001182420	 SR. Marco Félix 1708547979	 SR. Rodrigo Jaramillo 17199292-5
 SR. Gonzalo Nacimba 1705685956	 SR William Paspuel 171821134-2	 SR Gustavo Quishpe 171016736-0