



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TONELADASFLUMIN S.A
Resolución: 033-CPO-012-2013-DPTLR-ANT Ruc: 291747198001

Quevedo, 24 de abril del 2019

CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha: 24 de abril del 2019

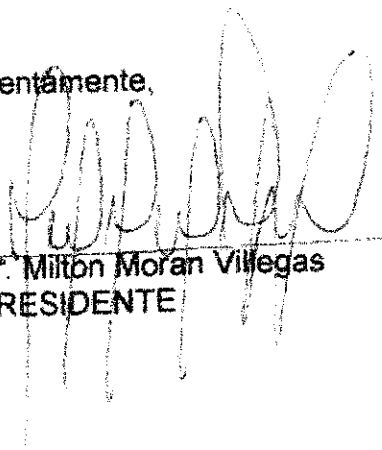
Hora: 20h00

Lugar: Domicilio de la compañía, ubicado en el cantón Quevedo, en la Kennedy,
11 de Julio y Walter Andrade

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía de Transporte
Pesado Toneladasflumin S.A, por los socios presentes
3. Resolución sobre el reparto de Utilidades
4. Realizar rifa planificada y declarar un ganador
5. Lectura y Aprobación de la Acta de la reunión

Atentamente,


Sr. Milton Moran Villegas
PRESIDENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TONELADASFLUMIN S.A
Resolución: 033-CPO-012-2013-DPTLR-ANT Ruc: 1291747198001

En análisis del segundo punto los socios de Toneladasflumin S.A, APRUEBAN los Estados Financieros presentados por el personal administrativo de la Compañía.

Se informa que la utilidad registrada en el presente periodo es de USD. 1.159.43, utilidad que por unanimidad se decide no repartir a los socios dicho valor, y el mismo quede para que la compañía financie sus actividades.

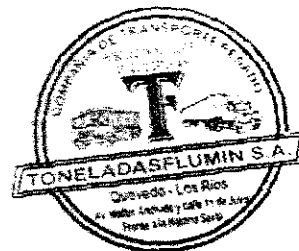
En análisis del tercer punto los accionistas luego de haber efectuado la rifa queda constancia que los ingresos son para capitalizar a la Compañía Toneladasflumin S.A, siendo el ganador de la misma el Sr. EDISON ESTUPIÑAN RENGIFO

No habiendo otro asunto de que tratar, el Sr. Milton Moran Villegas, Presidente, concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, se procede a la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 22h00, del día 24 de abril del 2019, firman para constancia los socios accionistas y la suscrita secretaria ad-hoc que certifica. -

Adjunto firma de los socios presentes

ING. SILVANA JACQUELINE CARPIO TAPIA
C.C. 1307130433

JAIME RAMIRO COLLANTES ALVAREZ
C.C. 120367647-1

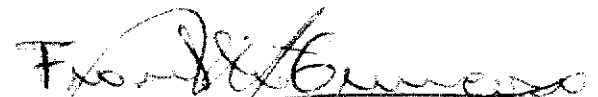


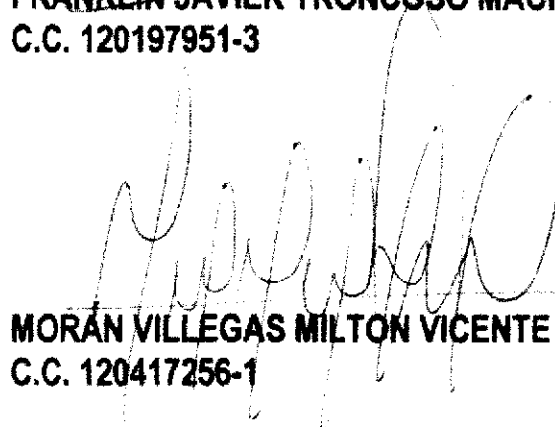


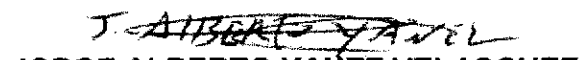
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TONELADASFLUMIN S.A

Resolución: 033-CPO-012-2013-DPTLR-ANT Ruc:

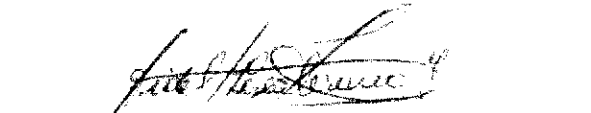
1291747198001


FRANKLIN JAVIER TRONCOSO MACIAS
C.C. 120197951-3


MORÁN VILLEGAS MILTON VICENTE
C.C. 120417256-1


JORGE ALBERTO YANEZ VELASQUEZ
C.C. 120275869-2


PEDRO OSWALDO YANEZ VELASQUEZ
C.C. 120402523-1


DIOCLES FIDEL ZAMBRANO INTRIAGO
C.C. 130141649-9



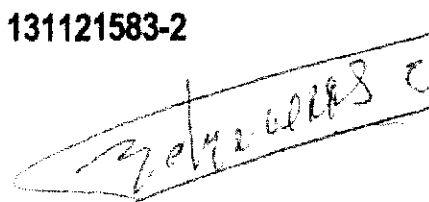


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TONELADASFLUMIN S.A

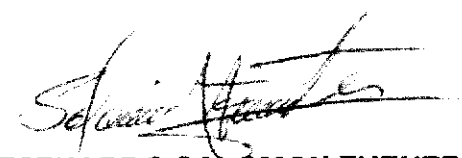
Resolución: 033-CPO-012-2013-DPTLR-ANT Ruc:

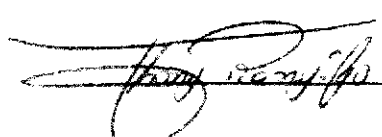
1291747198001


DAVILA ARVELAE CARLOS HERNAN
C.C. 131121583-2


EUSEBIO UBALDO ECHEVERRIA GARBOA
C.C. 120161864-0


VANESSA CAROLINA ESPINOZA CRIOLLO
C.C. 120362734-2


ESTUARDO SALOMON FUENTES ARTEAGA
C.C. 020046607-6


JHONNY FABRICIO RENGIFO MORALES
C.C. 120562711-8


MAYRA JOHANNA TOVAR CHAVEZ
C.C. 120489697-9



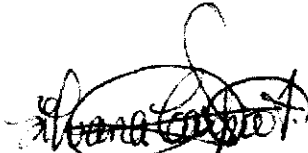


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TONELADASFLUMIN S.A

Resolución: 033-CPO-012-2013-DPTLR-ANT Ruc:

1291747198001

CERTIFICA.-



ING. SILVANA JACQUELINE CARPIO TAPIA
SECRETARIA AD-HOC

