

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES JP AUQUILLA S.A

En Cuenca, siendo las 18:00 del día 5 de abril del 2018, se reunieron en el local de la sociedad sitio ubicado en los Eucaliptos Av. González Suarez s/n y Cumanda, los accionistas de la empresa, Transporte Nacional E Internacional De Carga Pesada Y Combustibles JP Auquilla S.A:

María Consolación Vélez Molina titular de las acciones que representan el 25 % del capital social

Andrés Santiago Auquilla Vélez titular de las acciones que representan el 25% del capital social;

Daniel Ricardo Auquilla Vélez titular de las acciones que representan el 25% del capital social;

María Patricia Auquilla Vélez titular de las acciones que representan el 25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúo como Presidente de la Junta el Sr. Patricio Auquilla Capón, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. María Patricia Auquilla

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación De Flujo de Efectivo.
2. Destino de los Resultados del ejercicio económico

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, ASI COMO APROBACION DEL FLUJO DE EFECTIVO.

El Gerente hace entrega de los estados financieros y demás documentos, al tiempo que entrega el informe gerencial.

Se analiza los documentos antes señalados y los socios accionistas aprobaron por unanimidad.

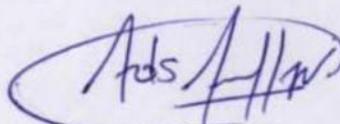
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros, Flujo de Caja y demás documentos presentados

SEGUNDO: En el periodo fiscal 2017, la empresa se ha recuperado en una proporción que casi iguala su punto de equilibrio, con respecto al año anterior, por tal motivo no se cuenta con utilidades repartibles para este periodo.

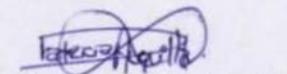
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



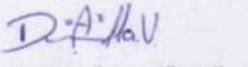
Sr. Patricio Auquilla C.
PRESIDENTE



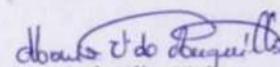
Ing. Andrés Auquilla V.
GERENTE



Srta. María Patricia Auquilla
SECRETARIA



Sr. Daniel Auquilla Vélez
ACCIONISTA



Sra. María Vélez Molina
ACCIONISTA