

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.
Celebrada el 13 de abril del 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Jaime Roldós Aguilera 553 y Calle E10A, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.** Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Rómulo Melecio Quezada Coronel y como Secretario, el señor Rómulo Paúl Quezada Figueroa.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPA CIONES	%
Rómulo Quezada	US\$ 20.300	20.300	75 %
María José Quezada	US\$ 8.260	8.260	25 %
TOTAL	US\$ 28.560	28.560	100%

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Evolución del Patrimonio y los Flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 2018.
3. Utilidad/ Pérdida del ejercicio

A pedido de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

1. **Primer punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2018.-** El Gerente General procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2018.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta

Secretaría llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socios	Voto
Rómulo Quezada Coronel	A Favor
María José Quezada Figueroa	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones se aprueba por una unanimidad el Informe de Gerente General sin observaciones.

- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación del estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.-** Por disposición de Presidencia, el Gerente General presenta a los SOCIOS el Estado de Situación Financiero, el Estado de resultados Integrales, el Estado de Cambio en el Patrimonio y al Estado de Flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2018.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta

Secretaría llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socios	Voto
Rómulo Quezada Coronel	A Favor
María José Quezada Figueroa	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones se aprueba por una unanimidad los balances por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 sin observaciones.

3. Tercer Punto del Orden del día, para lo cual expone que la compañía refleja una ganancia por el valor \$ 24.987,22 (VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 22/100 DOLARES) luego de resultar de los ingresos menos los gastos operativos, administrativos y financieros.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las dieciséis horas.



ROMULO MELECIO QUEZADA CORONEL
PRESIDENTE DE TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.
PRESIDENTE DE JUNTA
SOCIO



MARIA JOSE QUEZADA FIGUEROA
TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.
SOCIO



ROMULO PAUL QUEZADA FIGUEROA
GERENTE GENERAL TRANSPORTES QUEZADA CORONEL CIA. LTDA.
SECRETARIO DE JUNTA