

COMPAÑÍA AMIGDETRANS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMIGDETRANS CÍA LTDA.

En la Parroquia de San Buenaventura, perteneciente al Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho a las 19H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada, siendo el día y la hora señalada se reúnen en Junta Universal de Socios, las siguientes personas: Edwin Lema, Gladys Mena , John Terán , Segundo Terán, Segundo Chilingua, Myrian Castellano , Marco Yáñez ,Ángel Quishpe , Edgar Velasco ,Wilmer Alvarado , Alonso Basantes Fernando Molina para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente 2017.
- 2) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros año 2017.
- 3) Resolución de utilidades.

DESARROLLO

El señor Presidente da un atento y cordial saludo , y en vista que existe la asistencia del 100% del capital pagado lo que habilita para Junta Universal, el señor Presidente da por instalada la presente Junta de la Compañía **AMIGDETRANS CIA LTA**, siendo las 19h25, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.-INFORME DE GERENCIA.- La señora Gladys Mena, GERENTE de la Compañía, da la bienvenida a los socios y procede a informar que como representante legal de la misma , tiene a bien presentar la información así como la documentación necesaria para la revisión de balances y el estado de la situación financiera de la Compañía durante el período que comprende del 1 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del año 2017 .

El Presidente pone en consideración el Informe de la señora Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.-LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.-El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora , quien informa y nos da a conocer a todos los socios en general sobre las actividades de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2017, la señora contadora solicita si los socios han entendido todo o si alguien tiene alguna pregunta para dar una mejor

COMPAÑIA AMIGDETRANS CIA. LTDA.

explicación , al no existir ninguna pregunta a la señora Contadora por parte de la Junta ,Presidencia pone en consideración de los señores socios los Balances y Estados Financieros de los años 2017 , para lo cual el señor Edwin Lema , lanza a moción la aprobación de los Balances y Estados Financieros del 2017, recibiendo el apoyo por parte de la Junta los mismos son aprobados por unanimidad.

TERCERO.- RESOLUCIÓN DE UTILIDADES.-Después de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad de que la utilidad del ejercicio fiscal de este año, quedará a favor de la Compañía.

En vista de haber culminado el orden del día , el señor Presidente concede veinte minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta , transcurrido el tiempo establecido los socios ingresan a la sede y se procede por secretaría a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad , sin modificación alguna.

Para constancia de lo actuado, firman los señores socios:



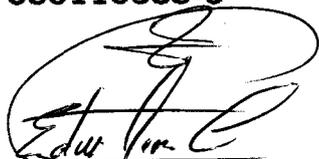
Sra. Miryan Rocío Castellano Chacha.
C.I.050210704-8



Sr. John Javier Terán Herrera.
C.I. 050266909-6



Sr. Segundo Arsenio Terán Sinchiguano.
C.I. 050110633-0

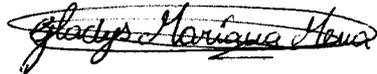


Sr. Edwin Patricio Lema Toapanta
C.I. 050257991-5

COMPAÑIA AMIGDETRANS CIA. LTDA.



Sr. Angel Miguel Quishpe Caiza
C.I.050215965-0



Sra. Gladys Mariana Mena Mena
C.I. 050096271-7



Sr. Edgar Iván Velasco Basantes.
C.I.050176073-0



Sr. Segundo Virgilio Chiliquina Oña.
C.I.0501983274



Sr. Marco Antonio Yáñez Venegas.
C.I.050131823-2



Sr. Luis Fernando Molina Molina.
C.I.050325821-2



Sr. Alonso Rodrigo Basantes Tasiguano.
C.I.050139213-8



WILMER ALVARADO

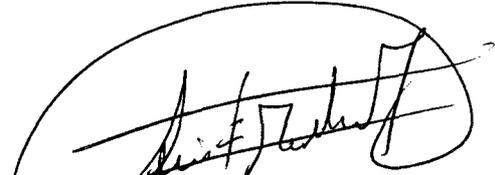
Sr. Wilmer José Alvarado Arana.
C.I.120357550-9

COMPañIA AMIGDETRANS CIA. LTDA.

El señor Presidente, siendo las 20h15, da por concluida la Junta Universal de Socios agradeciendo a los presentes.


PRESIDENTE

SR. ALONSO BASANTES


GERENTE

SR. FERNANDO MOLINA.