

ACTA NRO. 2

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AMIGDETRANS CIA LTDA.

En la Parroquia San Buenaventura, perteneciente al Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los veinte y tres días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve siendo las 19H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada, siendo el día y la hora señalada se reúnen en Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quorum
- 2) Instalación de la Sesión
- 3) Informe del Gerente
- 4) Lectura y Aprobación del Acta anterior
- 5) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros de 2018.
- 6) Resolución de la Distribución de la Utilidad.
- 7) Resoluciones

DESARROLLO

PRIMERO. - CONSTATACIÓN DEL QUORUM. - Se cuenta con la asistencia de los siguientes socios Miryan Castellano, John Terán, Nelly Pilatasig, Gladys Mena, Marco Yáñez, Edwin Lema, Edgar Velasco, Diego Moreano, José Panchi, Rodrigo Basantes y Fernando Molina.

SEGUNDO. - INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. - El señor Presidente da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quorum reglamentario instala la sesión siendo las 19h25.

TERCERO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor Fernando Molina, Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los accionistas y procede a informar que para como es de conocimiento las Compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que únicamente sobrevive con las aportaciones que realizaremos como socios, más no con ninguna otra actividad, que todos los gastos y los Ingresos que constan en los Balances y Estados Financieros del 2018 está reflejado los movimientos que existieron y que además de eso tienen conocimiento todos los socios, el señor Presidente pone a consideración el Informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. - Pide disculpas del señor Presidente y dice que este punto consta en la convocatoria, pero está mal por ello queda aceptada esta aclaración.

QUINTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE 2018.- El señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, quien informa y nos da a conocer a todos los socios los movimientos que existieron da un explicación minuciosa de cada una de las cuentas de los BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE 2018, solicita alguna pregunta pero los socios al tener una explicación clara y detallada de por parte de la Ingeniera quedan a entera satisfacción sin tener ninguna pregunta al respecto la señora Miryan Castellano lanza a moción la aprobación del Balances y Estados Financieros del 2018, y recibe el apoyo del señor John Terán y también de todos los socios por lo que es aprobado por unanimidad.

SEXTO. - RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES. - La señora Contadora explica cómo se puede distribuir la utilidad, pero los socios Resuelven por unanimidad dejar en la misma compañía.

SÉPTIMO. - Resoluciones como conclusión podemos manifestar que los Balances y Estados Financieros Resuelven ser aprobados por unanimidad, así como también dejar la utilidad en la compañía.

En vista de haber culminado con 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 a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 22H10, da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.



PRESIDENTE

Rodrigo Basantes



GERENTE

Fernando Molina