

TRANSPORTE HERMANOS TOBAR PALMA
TRANSHERTOPAL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE HERMANOS TOBAR PALMA TRANSHERTOPAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 05 días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA TRANSHERTOPAL CIA. LTDA., ubicadas en la calle Ángel Meneses 1-80 y Av. Jaime Roldos Aguilera, Cantón Ibarra, provincia de Imbabura, se reúne el cien por ciento (100%) del capital social presente de la compañía; y 5 socios con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de socios.

Preside la mencionada Junta el señor Miguel Tobar, Presidente de la compañía y actúa como secretaria el señora Lidia Palma en calidad de Gerente.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

No	CEDULA	NOMBRE DEL SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No PARTICIPA CIONES
1	1091738437001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.	40,00	40,00	2
2	0400922670	PALMA PULE LUIS FABIAN	20,00	20,00	1
3	0400858494	PALMA PULE MARIA LIDIA	300,00	300,00	15
4	0401090824	PALMA PULE MARIANA DE JESUS	20,00	20,00	1
5	1716003775	REYES POZO DIEGO ALEXANDER	20,00	20,00	1
TOTAL			400,00	400,00	20

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente del año 2018.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2018.
5. Resolución sobre la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2018.

Ángel Meneses 1-80 y Av. Jaime Roldos Aguilera
Ibarra - Ecuador

TRANSPORTE HERMANOS TOBAR PALMA
TRANSHERTOPAL CIA. LTDA.

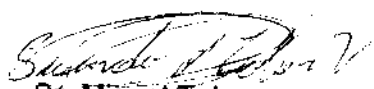
La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

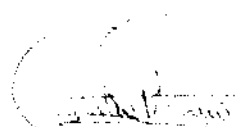
1. Una vez constatado el quórum, siendo las 17H15, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.
2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Gerente del año 2018. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerente del año 2018, informe que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2018 y analizado los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 de la COMPAÑÍA TRANSHERTOPAL CIA. LTDA. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores, en el período aprobado.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria celebrada el 05 de abril del 2019.

El Presidente declara concluida la Junta siendo las 17h15, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de Presidente y Secretario que certifican en unidad de acto.


Sr. Miguel Tobar
Presidente


Sra. Lidia Palma
Secretario

Fecha. - 05 de abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

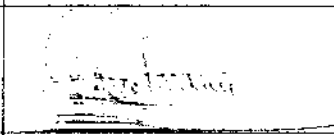
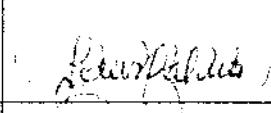

Sra. Lidia Palma
Gerente General

Ángel Meneses 1-80 y Av. Jaime Roldos Aguilera
Ibarra - Ecuador

TRANSPORTE HERMANOS TOBAR PALMA
TRANSHERTOPAL CIA. LTDA.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE HERMANOS
TOBAR PALMA TRANSHERTOPAL CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 05 ABRIL DEL 2019

No	CEDULA	NOMBRE DEL SOCIOS	FIRMA
1	1091738437001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.	
2	0400922670	PALMA PULE LUIS FABIAN	
3	0400858494	PALMA PULE MARIA LIDIA	
4	0401090824	PALMA PULE MARIANA DE JESUS	
5	1716003775	REYES POZO DIEGO ALEXANDER	

*Ángel Meneses 1-80 y Av. Jaime Roldos Aguilera
Ibarra - Ecuador*