

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA OREREI CIA. DE TRANSPORTE CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril de 2019, concurren los socios de la Cía. OREREI CIA. DE TRANSPORTE CIA.LTDA.; bajo los requisitos de Ley y las liberaciones de la Junta que continuación se mencionan.

1- DENOMINACION.- OREREI CIA. DE TRANSPORTE CIA. LTDA

2- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.- En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Belisario Peña N51-112 y Algarrobos sector la Kennedy de esta ciudad. La Junta se inicia en fecha 12 de abril de 2019 desde las 16:h00 según lo previsto en la convocatoria.

3- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión en calidad de presidente ad-hoc de la Junta General el señor JUAN ANDRES ORELLANA SANCHEZ y en calidad de Secretario el señor ALCIDAS FALCONI SOLIZ OCAMPO

4- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

Socio	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE ACCIONES
JUAN ANDRES ORELLANA	200,00	200,00	200,00	200,00	50,00%
REINALDO MENDIETA WELLINTON JOSUE	110,00	110,00	110,00	110,00	28,00%
ALCIDAS FALCONI SOLIZ OCAMPO	30,00	30,00	30,00	30,00	7,333%
ANGEL MARCO GREFA TANGUILA	30,00	30,00	30,00	30,00	7,333%
GERARDO MENA LUIS	30,00	30,00	30,00	30,00	7,333%
TOTAL	400,00	400,00	400,00	400,00	100%

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.- El señor Gerente General expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la Compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de ORERECIA. DE TRANSPORTE CIA.LTDA.; para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018;
2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018;
- 3.- Repartición de dividendos 2018

6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.-

6.1 Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018;

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio económico y de las políticas tomadas para la compañía. El informe es aprobado por los socios presentes, cabe señalar el socio WELLINTON JOSUE REINALDO MENDIETA quien representa a 110 acciones que corresponde al 28% del Capital falleció en el año 2014 y hasta la fecha no se ha receptado documentación Legal alguna de quien le corresponda ejercer su derecho a este Capital.

VOTOS A FAVOR	290
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS BLANCOS	0

6.2 Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018;

Se procede a dar lectura de balance General de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General y de Estado de Resultados Integrales, han sido elaborados con base a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios de la Cía por unanimidad de los presentes resuelven aprobar el informe de las cuentas y balances.

VOTOS A FAVOR	290
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS BLANCOS	0
ABSTENCIONES	0

6.3 Repartición de dividendos 2018.-

Toma la palabra el señor Gerente General y expone a los socios que en este periodo, se ha obtenido la utilidad neta de 4,586.95 USD; tomando en cuenta que por este periodo no existe repartición de utilidades a empleados, tal virtud recomienda se acumulen estos valores con el fin de capitalizar e incrementar su patrimonio y en futuro se puede obtener beneficios para los Socios previa una adecuada planificación por la Administración.- Esta recomendación es aprobada por todos los socios.

VOTOS A FAVOR	290
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS BLANCOS	0
ABSTENCIONES	0

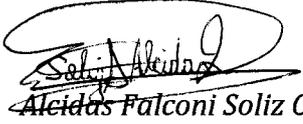
La propuesta es aceptada por los dos Socios quienes representan el setenta y dos por ciento del CAPITAL SOCIAL.

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

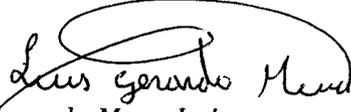
Por no haber otro punto a tratar el presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por los dos Socios quienes representan el setenta y dos por ciento del CAPITAL SOCIAL de la CIA..

Siendo las 18:h30 queda clausurada la Junta General. F) JUAN ANDRES ORELLANA SANCHEZ Presidente Ad-hoc de la Junta General y Socio con el 50% de Participaciones, ALCIDAS FALCONI SOLIZ OCAMPO Socio con el 7,333 % de participaciones y Secretario de la Junta General. ANGEL MARCO GREFA TANGUILA Socia con el 7,333 % de participaciones y el señor GERARDO MENA LUIS Socio con el 7,333 % de Participaciones. Secretario de la Junta General..


Juan Andrés Orellana S.
Presidente Ad-hoc de la Junta General
Socio/ Accionista


Alcidas Falconi Soliz O.
Secretario de la Junta General
Socio/ Accionista


Angel Marco Grefa T.
Socio/ Accionista


Gerardo Mena Luis
Socio/ Accionista