

ACTA N° 01-2019
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
MATPAC TRANSPORTE PESADO
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad de Catamayo, Provincia de Loja, República del Ecuador, el 16 de abril de 2019, siendo las 20H00, se reúnen los señores(as): Denisse Andrea Jirón Coronel, Marco Vinicio Arias Córdova, Paola Vicenta Córdova Córdova y Rosa Yolanda Córdova Luzuriaga, socios de la Compañía "MATPAC TRANSPORTE PESADO", ubicada en las calles 8 de Diciembre y Alonso de Mercadillo, los señores socios constituyen el quórum de instalación de la junta con el 100% del Capital Social Pagado.

Constatando el quórum de acuerdo a lo requerido en el Art. Décimo Quinto del Estatuto, la Sra. Denisse Andrea Jirón Coronel, en calidad de Presidenta del Directorio declara constituida la Junta General en convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

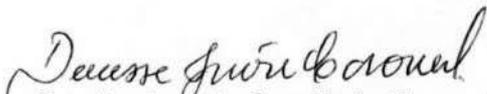
ORDEN DEL DÍA

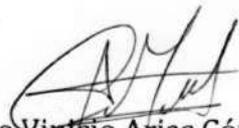
1. Constatación de Quórum
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia
3. Lectura y aprobación del Acta.

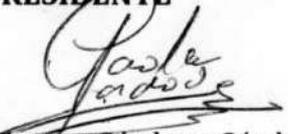
La Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

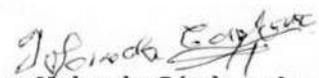
1. **Constatación del quórum:** La Presidenta de la Compañía, informó que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes representan el 100% del Capital Social.
2. **Lectura del Informe de Gerencia:** Se dio lectura al Informe de Gerencia y por unanimidad fueron aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2019.
3. **Lectura y aprobación del Acta:** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Seguidamente el Sr. Presidente, agradece la asistencia de los socios, siendo las 21H30 horas. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto: El Sr. Presidente, Gerente y Socios.


Sra. Denisse Andrea Jirón Coronel
PRESIDENTE


Sr. Marco Vinicio Arias Córdova
GERENTE


Sra. Paola Vicenta Córdova Córdova
SOCIA


Sra. Rosa Yolanda Córdova Luzuriaga
SOCIA