

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADOS ALVERVEGA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Cariamanga del Cantón Calvas de la Provincia de Loja, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 09:00 horas, en la oficina de la compañía TRANSPORTES PESADOS ALVERVEGA CIA. LTDA., ubicada en las calles Carrera Chile y 24 de Mayo, se reúnen los siguientes socios: el señor LUIS WALTER ALBERCA CASTILLO, propietario de ciento sesenta y siete (167) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora LILIA MARISEL ALVERCA CASTILLO, propietario de ciento sesenta y siete (167) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la señora MARIA EUFEMIA VEGA TORRES, propietario de ciento sesenta y siete (167) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y todas las acciones dan derecho a un voto por participación; toda vez que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía el cual asciende a la suma de quinientos un (US\$501,00) dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Primero punto: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio) de la Compañía correspondientes al período fiscal 2018.
- Segundo punto: Aprobar el Informe de Gerente de la Compañía correspondientes al período fiscal 2018.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión el señor Jorge L. Rodríguez Vega, en su calidad de Presidente de la Compañía, y quien es designado por unanimidad de los presentes; y actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Lilia M. Alverca Castillo, en su calidad de Socio y Gerente General de la Compañía, quien antes se declarase instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las participaciones que constan como tales en el Libro de Socios de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, el Presidente Ad Hoc deélara legalmente instalada la Junta. -----

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, "Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período fiscal 2018", quien ha puesto en consideración de la Junta General, Ordinaria y Universal de Socios los Estados Financieros bajo las Normas .

Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las Pymes).-----

Luego de una corta deliberación, se resuelve por unanimidad la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y las Notas de los Estados Financieros de la Compañía para el período fiscal 2018.-----

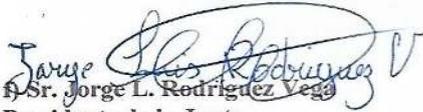
Hecho esto, se pasa a tratar el segundo. punto del orden del día, esto es, "Aprobar el Informe de Gerente General sobre los Estados Financieros de lá Compañía correspondiente al período fiscal 2018". La Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta el Informe de Gerente de la Compañía.-----

Luego de una corta deliberación se resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerente General para el año 2018, indicando que los gastos considerados como no deducibles sean incluidos en la declaración de Impuesto a la Renta que se presenta ante la Administración Tributaria.-----

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta General, Ordinaria y Universal de Socios, el orden del día de la misma y la carta junto con el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas de los Estados Financieros de la Compañía para el ejercicio fiscal 2018 y los informes de Gerente General' y Comisario del mismo período.-----

No existiendo ningún otro asunto que tratar, la señora Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de capital suscrito y pagado concurrente a la reunión y suscrita por todos los participantes de la Junta General Ordinaria y Universal. Siendo las doce horas en punto, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía TRANSPORTES PESADOS ALVERVEGA CIA. LTDA. -

Cariamanga, 29 de marzo del 2019.


f) Sr. Jorge L. Rodríguez Vega
Presidente de la Junta


f) Sra. Lilia M. Alverca Castillo
Secretaria de la Junta


f) Sra. Lilia M. Alverca Castillo
SOCIO


f) Sra. María E. Vega Torres
SOCIO


f).Sr. Luis W. Alberca Castillo