

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JOFOTRANS S. A.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, hoy día viernes 19 de abril de 2019, siendo las 17h00 en la calle Milanésio N.- 14-40 intersección, Barrio El Mirador, Parroquia San Bartolomé de Pinllo, y con la presencia de los socios señores: José Olguer Trajano Jarrin Jarrín en calidad de gerente, Jorge Alberto Ruiz Guzmán, Narsisa de Jesús Montachana Guamán y Cecilia Magaly Ruiz Guzmán en calidad de Secretaria (E).

Con el objeto de celebrar una Junta Universal de accionistas bajo la dirección del Sr. José Olguer Trajano Jarrin Jarrín en su calidad de gerente y como secretaria (E) la Srta. Cecilia Magaly Ruiz Guzmán.

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constar la presencia de todo el capital social de la compañía.

Lista de accionistas asistentes a la Junta Universal de la Compañía de Transporte Pesado **JOFOTRANS S. A.**

ACCIONISTA	N° ACCIONES
JOSE OLGUER TRAJANO JARRIN JARRIN	400
JORGE ALBERTO RUIZ GUZMAN	399
NARSISA DE JESUS MONTACHANA GUAMAN	1
TOTAL	800

CONSTANCIA DEL QUORUM.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la compañía y que por tanto existe el Quórum Estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la Junta.

ORDEN DEL DIA.

1.- Informe de los accionistas sobre el Balance de la Compañía del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación.

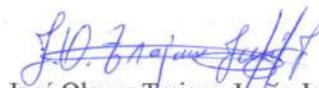
1.- Informe Balance

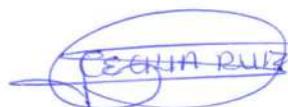
Se dá lectura del informe a la Junta Universal de Accionistas manifestando que durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, que en el presupuesto ha existido

movimientos, que se encuentran reflejados en el mismo balance y solicita a la Junta Universal de Accionistas la aprobación, ante lo cual los socios manifiestan que están de acuerdo con la aprobación del Balance Financiero de la Compañía.

Por tal motivo los socios de la Compañía de Transporte Pesado JOFOTRANS S. A. resuelven aprobar dicho balance financiero de la compañía.

Reinstalada la sesión a las 18h30 y leída que les fue el acta que antecede los accionistas aprueban y ratifican en todas sus partes y para constancia de la cual firma el gerente conjuntamente con la señorita secretaria (E) que certifica.


José Olguer Trajano Jarrín
GERENTE


Cecilia Magaly Ruiz Guzmán
SECRETARIA (E)