

COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA

ACTA N° 5 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, siendo las 19H15 del día Lunes 15 de febrero del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ceslao marín y morona, estando reunidos la totalidad de los socios titulares de todas las cuotas o partes de interés social en que se divide el capital de la COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA.

Preside la reunión la socia Ilbay Castelo Carmen Gabriela en calidad de presidente de la compañía y el señor Villacis Carrasco Mario Isaiás en calidad de gerente actuando como secretario. La presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario encontrándose el 100% del capital social, como se detalla a continuación:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	PORCENTAJES
MARIO ISAIAS VILLACIS CARRASCO	USD 240.00	USD 240.00	240	USD 1.00	60.00%
JOSE EDUARDO VILLACIS TUBON	USD 25.00	USD 25.00	25	USD 1.00	6.25%
JUAN ALADINO VILLACIS TUBON	USD 25.00	USD 25.00	25	USD 1.00	6.25%
EDWARD OMAR VILLACIS PAREDES	USD 25.00	USD 25.00	25	USD 1.00	6.25%
CARMEN GABRIELA ILBAY CASTELO	USD 25.00	USD 25.00	25	USD 1.00	6.25%
VALVERDE SUAREZ FERNANDO ADOLFO	USD 15.00	USD 15.00	15	USD 1.00	3.75%
CHIMBO REA SEGUNDO PEDRO	USD 15.00	USD 15.00	15	USD 1.00	3.75%
VILLAVICENCIO GUEVARA VILMA ISABEL	USD 15.00	USD 15.00	15	USD 1.00	3.75%
HEREDIA FIALLOS ELVIS DAVID	USD 15.00	USD 15.00	15	USD 1.00	3.75%
TOTAL	USD 400.00	USD 400.00	400		100%

COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA

Se procede a instar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

CONVOCATORIA

Se convoca a sesión ordinaria a los socios de la COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA. para el día viernes 15 de febrero del 2019 a las 19H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ceslao marín y morona, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2018
3. Elaboración, lectura y aprobación del acta

Atentamente,



Gabriela Ilbay
PRESIDENTE



Mario Villacis.
GERENTE SECRETARIO

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día

1. INFORME DE GERENCIA

El señor Mario Villacis interviene presentando ante la Asamblea General de Accionistas el informe de Gestión en donde se detalla las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2018.

En el 2018 hemos mantenido diferentes reuniones en la cámara de transporte para socializar y llegar a un acuerdo sobre los trabajos que se viene realizando en la provincia respecto al alcantarillado con los diferentes consorcios con el fin de que cada compañía de transporte se encuentre trabajando en los mismos, así como también con el GAD MUNICIPAL para que se respeten los precios establecidos para el transporte de material pétreo, es de esta manera compañeros como nos hemos mantenido en los proyectos que estamos actualmente.

En este año también se integró a la compañía la señora VILMA VILLAVICENCIO y el señor David Heredia, como socios de la misma, es así que esperamos seguir creciendo y ayudarnos unos a otros para poder salir adelante.

El señor Omar Villacis manifiesta que debemos tratar de apoyar en lo que sea necesario para sacar adelante a la compañía, es así que expresa ante todos los socios su conformidad.

COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA

Esta moción es apoyada y aceptada por unanimidad de los accionistas presentes.

La señorita presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

El señor gerente explica a los socios que seguimos creciendo y esperemos mantenernos así para volvernos una compañía sólida, pero para poder llegar a esto debemos realizar los aporte que requerimos para poder seguir, además pide a los socios activos que mantienen unidades realicen las respectivas aportaciones. Para lo cual interviene el Sr. Fernando Valverde y manifiesta su completa satisfacción y también pide a los socios que se pongan al día con sus obligaciones, y es apoyado por unanimidad, luego de varias deliberaciones el señor gerente propone sea aprobado este informe. Mismo que se aprueba por decisión total de los accionistas que representa el 100% del capital social.

La señorita presidente dispone que se trate el siguiente punto, para lo cual previamente dispone un receso, luego de concluido el mismo se reinstala la junta con los mismos asistentes y se continúen con el siguiente punto:

3.- ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se lee la presente acta, y el señor Juan Villacis mociona que se apruebe sin modificación alguna. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de socios de **LA COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 20H30 del día 15 de enero del 2018, se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos



Gabriela Ilbay
PRESIDENTA



Mario Villacis.
GERENTE SECRETARIO

COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA



Omar Villacis
SOCIO



Juan Villacis.
SOCIO



José Villacis
SOCIO



Fernando Valverde
SOCIO



Segundo Chimbo
SOCIO



Vilma Villavicencio
SOCIA



David Heredia
SOCIO