COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CONGUIME S.A.

RUC: 1191753158001

Guayzimi-Nangaritza-Zamora Chinchipe

ACTA

DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayzimi a los 16 días del mes de Marzo del 2019, la Sra. Presidenta de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CONGUIME S.A., CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, para el día 16 de Marzo a partir de las 19H30 en el local ubicada en la Av. Jorge Mosquera y calle Loja, casa de la socia Marcela Correa con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum reglamentario;

2.- Apertura de la sesión por parte de la Sra. Presidente de la Compañía;

3.- Conocer y aprobar el informe de gestión del año 2018 por parte del gerente general;

4.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario del año 2018;

5.- Conocer y aprobar los Estados Financieros sobre el ejercicio económico del 2018;

6.- Clausura.

PRIMERO: Por parte del Gerente-Secretario se procede a constatar el quórum reglamentario , contando con la presencia de los socios: ARROBO CORREA ENITH MARCELA, BELDUMA BELDUMA MOISES, BELDUMA FRANCISCO RAMIRO, BELDUMA MARIA ALEXANDRA, BENITEZ GUAMAN LUIS ANTONIO, GARRIDO GUAYANAY SONIA ALEXANDRA, BELDUMA BELDUMA JORGE, MASACHE ARROBO CARLOS ENRIQUE, MEDINA SARANGO CLAUDIO VECENTE, ILLESCAS DUMA MANUEL DEIFILIO, PONCE JUMBO JOSE LEONARDO, PRADO GUAMBASHO DIEGO MEDARDO, NAMICELA CHUQUI JOSE EUGENIO, SARANGO RUMIPULLA BYRON RAFAEL. Seguidamente se da inicio a la presente sesión; La Sra. Carmen Saca en calidad de Presidenta pone a consideración de la Asamblea el orden del día, el mismo que es aceptado.

SEGUNDO: La Sra. Presidenta de la Compañía expresa un cordial saludo y agradece la presencia de todos los socios de la Compañía, e instala la sesión siendo las 19:H50.

TERCERO: En este punto el Sr. Belduma Belduma Francisco, GERENTE de la Compañía, procede a dar lectura de su informe de actividades realizadas durante el año 2018 en el que hace extensivo su agradecimiento a los socios por el apoyo brindado durante su periodo como gerente, así mismo lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad.

CUARTO: La Sra. Sonia Garrido Guayanay en calidad de COMISARIO de la Compañía procede a dar lectura del informe de actividades realizada durante el año 2018, mismo que la Sra. Presidenta lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad.

QUINTO: En este punto por parte de la Sra. Contadora da lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, mismos que registran un resultado del ejercicio por un valor de $ 2725,79; Así mismo el Sr. Presidente lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad.

SEXTO : La Sra. Presidenta agradece a los socios por la presencia y se compromete a seguir trabajando con responsabilidad dentro de la Compañía. y da por clausurada la presente sesión siendo las 22H32.

Sra. Carmen Saca Guamán
PRESIDENTE CONGUIME S.A.

Sr. Belduma Belduma Francisco
GERENTE CONGUIME S.A.