

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, TRANSPORTE MIXTO PRIMAVERA MIXPRIMAVER CIA. LTDA.

En el sector de Gullanzhapa, de la parroquia Tarqui, del catón Cuenca, provincia del Azuay, previo convocatoria realizada en el Diario LATE, hoy lunes uno de abril del año dos mil diez y nueve, a partir de las 15h00, en la sede de la compañía, **TRANSPORTE MIXTO PRIMAVERA MIXPRIMAVERA CIA. LTDA.**, nos reunimos los Socios señores: Cristóbal Bonfilio Escandón Paguay, Merchán Cumbe Cristian Rolando, Luis Alberto Chicaiza Yanqui, José Domingo Lojano Lojano y Marcia Cecilia Villa Lojano en calidad de heredera de Christian Chicaiza; lo que significa el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Para el efecto el gerente elabora el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE SOCIOS
- 2.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

DESARROLLO DE LA SESION

1.- El señor presidente ordena comprobar la asistencia para lo cual se procede a tomar lista, se cuenta con la presencia del ciento por ciento de los socios, esto significa el total del capital social de la compañía.

2.- El presidente toma la palabra y da por instalada la sesión.

3.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2018, el señor Gerente presenta su informe y a su vez da lectura los estados financieros correspondientes al año 2018, así mismo se conoce el informe del señor Comisario: los socios luego de escuchar los respectivos informes y analizar los estados financieros, expresan su conformidad, ante lo cual el socio señor José Lojano mociona que sean aprobados, propuesta que es apoyada en forma unánime por los presentes.

Una vez tratados los puntos del orden del día, siendo las 16h00, el señor presidente da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

Siendo las 16h15, el señor presidente solicita al secretario llame a los socios a reinstalarse y que proceda a comprobar el quorum, el secretario manifiesta que se encuentra presente todos los socios que dieron quorum para la instalación de la sesión, inmediatamente el presidente reinstala la sesión; ordena que el secretario de lectura del acta, misma que luego de leída en su integridad es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía presente.

Se concluye la sesión siendo las 17h00.

Para constancia de lo resuelto formamos los socios de la compañía

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Escandón Paguay Cristóbal Bonfilio	0300551009	
Chicaiza Yanqui Luis Alberto	0102032828	
Marcia Cecilia Villa Lojano (Heredera)	0105114169	
Lojano Lojano José Domingo	0101280980	
Merchán Cumbe Cristian Rolando	0105395073	