

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA MIXDOLOROSA CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías y en el Estatuto social en al art. Vigésimo quinto se convoca a los accionistas de la compañía de transporte mixto la Dolorosa MixDolorosa Cía. Ltda. Ala junta general universal ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día martes 30 de Abril de 2019 a las 15h00 en la oficina de la compañía ubicado en el barrio la Dolorosa vía Octavio cordero del cantón cuenca provincia del Azuay. Con el objetivo de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Constatación de los presentes
- 2- Palabras del presidente y dar por instalada la sección
- 3- Lectura del acta anterior
- 4- Conocer y aprobar el balance de Enero a Diciembre 2018
- 5- Informe del presidente
- 6- Informe de la Sra. Comisaria
- 7- Varios

1-Constatación de los presentes, En este punto constatamos la presencia de ocho socios la Sra. Martha Avila, Sr. Luis Avila, Sr. José Avila, Sr. Alejandro Collahuazo, Sra. Carmen Duran, Sr. Carlos Peralta, Sr. Eulogio Sotamba y Sr. Cesareo Quiroga; el Sr. Miguel Pineda no asiste a esta reunión. 2- palabras del presidente y dar por instalada la sección, en este interviene el Sr. Alejandro Collahuazo presidente de la compañía saluda a los presentes y pide que en esta reunión haya mesura para desarrollar de la mejor manera esta reunión siendo las 15h00 da por instalada la sesión. 3- Lectura del acta anterior, en este punto se aprueba el acta del 12 de Abril con las observaciones realizadas. 4- Conocer y Aprobar el balance de Enero a Diciembre 2018, el Sr. Carlos Peralta Gerente General de la compañía da lectura el balance ya corregido todos los pormenores en presencia de los socios presentes del periodo de Enero a Diciembre de 2018, quedando en los siguiente valores Ingresos \$3.512.11; Egresos \$ 3.429.27 como utilidad del año 2018 queda \$82.84, una vez escuchado el Sr. Presidente pone en consideración a los socios presentes la misma que por una nimidad se aprueba el informe. 5-Informe del presidente, en este punto se aprueba el informe con algunas correcciones que debe realizar. 6-informe de la Sra. Comisaria, inmediatamente se da lectura por secretaria el informe de la Sra. Martha Avila comisaria de la compañía la misma que es analizada, deliberada y se aprueba con el informe presentado los valores Ingreso \$ 3.512.11 Egresos \$ 3.429.27 quedando en caja \$ 82.84 la misma que es aprobado por todos los socios presentes. 7-Varios, en varios de acuerda en adjuntar toda la documentación requerida para la superintendencia de compañías para que sea entregado en la misma y aprobado. Siendo las 16h30 el Sr. Presidente pide a los socios presentes un receso de 15 minutos para redactar el acta y firmen todos los socios presentes, siendo las 16h45 el Sr. Presidente pide que por secretaria se digne informar a los socios presentes para reintegrarse a la sección y el Sr. Secretario informa que sí están presentes los ocho socios. Inmediatamente se procede a dar lectura el acta y se aprueba sin ninguna modificación siendo las 17h20 da por terminado el Sr. Presidente la sesión y firmamos a continuación.

Ávila Carabazo Martha Fabiola

Ávila Morocho Luis Heriberto

Ávila Morocho José Antonio

Collahuazo Peralta Luis Alejandro

Duran Criollo Carmen Beatriz

Peralta Campos Carlos Nestorio

Sotamba Jaigua Eulogio

Quiroga Vazquez Cesareo Emilio

Sr. Alejandro Collahuazo
PRESIDENTE

Sr. Carlos Peralta
GERENTE GENERAL