

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS TRANSPORTES DE CARGA DE COMBUSTIBLE FUELING S.A

En la ciudad de Zhuzhufindi, Provincia de Sucumbios, República del Ecuador, hoy 06 de Abril del 2018, a las catorce horas, en el local de la compañía Transportes de Carga Pesada de Combustibles y Servicios FUELING S.A.", ubicado en la Calle Italia y Dinamarca, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los señores: Samaniego Izurieta Juan Carlos, Izurieta Villavicencio Juana Cefora y Marchan Luis Fernando, Por consiguiente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía, El Presidente Luis Marchan propone que se constituyan en Junta Universal de Socios siendo las 11:30 horas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos.

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2017 y destino de utilidades
2. Lectura y Aprobación del Acta

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que el señor presidente declara legalmente instalada la junta.

Se trata lo siguiente:

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2017 y destino de utilidades

El señor Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de los balances presentados al 31 de diciembre del 2017, en lo que se pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios con el 100% de acciones resuelve, aprobar los balances del año 2017 y en vista de que no ha existido movimiento no ha dado ningún resultado.

El Señor presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

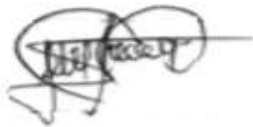
Por secretaría se lee el Acta, luego de lo cual el señor presidente mociona que se la apruebe. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar el acta de esta reunión.

Siendo las 12h20 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.

El señor presidente agradece la asistencia de los señores socios. La Junta concluye a las quince horas ocho. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.



JUAN SAMANIEGO
CI# 1600490559



JUANA IZURIETA
CI# 1705852018



LUIS MARCHAN
CI#180341271-5