

ACTA No 00007

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA IMELDEJA CIA. LTDA.

31 de Marzo de 2018

En la ciudad de Loja a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciocho siendo las once horas, previa convocatoria publicada en el diario La HORA en la página A6 del 23 de marzo del 2018, se reúnen en Junta Ordinaria de Socios, en la sala de sesiones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA IMELDEJA CIA. LTDA.**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de actividades por parte del Gerente General, periodo 2017
4. Informe de actividades por parte de la Presidenta, periodo 2017
5. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros
6. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2017
7. Resolver sobre reservas

Se procede a constatar el quórum reglamentario. Se cuenta con la asistencia de todos los socios: Victoria Imelda Romero Jaramillo, Muriel Aurelia Jaramillo Romero, Geovanny Gonzalo Jaramillo Romero, Yofre Lenin Jaramillo Romero, Lucia Noemí Jaramillo Romero, Olger Fredi Jaramillo Romero, Juventino Elías Jaramillo Romero.

Se trata el segundo punto del orden del día, se da lectura del Acta Anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

Como tercer punto del orden del día el Sr. Geovanny Jaramillo, Gerente General de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Imeldeja Cia. Ltda., procede a leer el informe de actividades de gerencia general a la Junta de Socios, correspondiente al ejercicio económico 2017. Luego de analizar dicho informe la Junta aprueba por unanimidad el mencionado informe.

Referente al cuarto punto del orden del día la Sra. Victoria Imelda Romero presidenta de la compañía presenta el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Luego de analizar dicho informe se aprueba por unanimidad

De acuerdo al quinto punto del orden del día se aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, éstos reposan en el archivo del Departamento de Contabilidad.

Como sexto punto del orden del día, Referente a los resultados del ejercicio económico 2017, se da a conocer a la Junta de Socios que la utilidad asciende a 40,005.82 dólares. Que servirá para cubrir la pérdida del año anterior.

Como séptimo punto del orden del día. Se resuelve segregar el porcentaje de reserva legal respectivo, y un 5 % destinar a reserva facultativa

Siendo las 12H00 se concluye la sesión, para constancia firman los presentes.


.....
Sra. Imelda Romero de Jaramillo
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA


.....
Sr. Yofre Jaramillo R.
SOCIO


.....
Econ. Juventino Jaramillo R.
SOCIO


.....
Lic. Muriel Jaramillo R.
SOCIO


.....
Sr. Geovanny Jaramillo Romero
SECRETARIO


.....
Sr. Olger Jaramillo R.
SOCIO


.....
Sra. Lucia Jaramillo R.
SOCIO