



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "NORORIENTE" CIA. LTDA

ASSEMBLEA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE
PESADO NORORIENTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito siendo las 09:30 pm del día 10 de abril del 2019 en las oficinas de la compañía ubicado en el sector del INCA en el Pasaje de los tilos y Av. los Robles, se reúnen los siguientes socios de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO NORORIENTE CIA. LTDA.**

Identificación	Nombre	En calidad de	Nro. Participaciones
1707249122	GUTIERREZ BAEZ LEONARDO MARCELO	Socio	250
1706695374	GUTIERREZ BAEZ MANUEL ALBERTO	Socio	250
1709922452	TRAVEZ ORTIZ ANTONIO ALEXANDER	Socio	500
1700563909	TUFIÑO TUFIÑO JOSE IGNACIO RAUL	Socio	1.000
Total			2.000

Los SOCIOS presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr. Antonio Alexander Travez calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Tufiño Jose Ignacio Raúl en calidad de Gerente General. Una vez constituida la Junta, la presidente ordena que, por Secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaria realiza la lista correspondiente, lo que adjunta al expediente de la presente Acta, y certifica que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que completa el quorum de ley.

A continuación, el presidente dispone que se de lectura el orden del día, de la presente Junta, el cual consiste, del único punto.

1. Conocimiento del informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2018.

Resolución: Después de haber dado a conocer los puntos y sin tener observaciones a los mismos los socios aprueban los balances y el informe de Gerencia, por lo que se procesa a redactar el acta para que firmen como constancia de la aceptación de la misma

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10.30 horas de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes

TRAVEZ ORTIZ ANTONIO ALEXANDER
Presidente

TUFIÑO TUFIÑO JOSE IGNACIO RAUL
Gerente – Secretario - Socio

