TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de marzo del año 2018, a las 11h00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Independencia lote 1, Quito, se reúnen los siguientes SOCIOS de la Compañía TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	% PARTICIPACION
FIGUEROA MARTHA	$80,00	20%
HUERA HECTOR	$64,00	16%
QUEZADA JOSE	$64,00	16%
ROSERO MARCO	$64,00	16%
VELASQUEZ CELSO	$64,00	16%
VELASQUEZ JANETH	$64,00	16%
TOTAL CAPITAL SUSCRITO	**$400,00**	

Preside la Junta el señor Celso Velásquez, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señora Martha Figueroa.

Habiendo dejado constancia previa por secretaría de la nómina de SOCIOS; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 y 238 de la Ley de compañías Codificada, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2017;

TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA.

2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Evolución del Patrimonio y los Flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 2017.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2017.

A pedido de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

1. Al tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2017, que se agrega al libro expediente de actas, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

2. Al tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente General presenta a los SOCIOS el Estado de Situación Financiera, el Estado de resultados, Evolución del Patrimonio y los Flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2017; los mismos que no reflejan movimiento alguno en el ejercicio fiscal 2017.

3. Se trata el tercer punto del orden del día, para lo cual el secretario da lectura al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2017, el mismo que es aprobado por todos los SOCIOS por unanimidad y sin observaciones.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 12:30 horas se levanta la sesión.

TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA.

CELSO ROLANDO VELASQUEZ QUESADA
PRESIDENTE DE TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA.
PRESIDENTE DE JUNTA
SOCIO

HECTOR ARMANDO HUERA IMBAQUINGO
TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA.
SOCIO

JOSE LUIS QUEZADA FIGUEROA
TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA.
SOCIO

MARCO ANTONIO ROSERO CASTRO
TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA.
SOCIO

JANETH PATRICIA VELASQUEZ RAMIREZ
TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA.
SOCIO

MARTHA ALICIA FIGUEROA ANDRADE
GERENTE GENERAL TRANSPORTES HUFIVER CIA. LTDA.
SECRETARIO DE JUNTA
SOCIO