



escuela de conducción
no corre, conduzca

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA ESUCELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES SPORTMANCAR CIA LTDA.

En la ciudad de Machala a los **treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve**, siendo las once y diez de la mañana, en el local social de la empresa situado en las calles cuenca 108 y circunvalación norte, se encuentran reunidos los socios de la compañía Sportmancar Cía. Ltda., Señores:

- a) **Ing. Marlon Rodrigo Mejia Luzuriaga** propietario de doscientas cincuenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- b) **Ing. Lizbeth Narcisa Mejia Luzuriaga** propietario de doscientas cincuenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- c) **Ing. Jorge Luis Mejia Luzuriaga** propietario de doscientas cincuenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- d) **Sr. Jean Pierre Mejia Luzuriaga** con Numero de cedula 1105713919 con su apoderada Ing. Lizbeth Narcisa Mejia Luzuriaga, propietario de doscientas cincuenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Concurrencia que representa la totalidad del capital social de la compañía, y la Representante legal, que hará la vez de secretario el ing. Jorge Luis Mejia por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, según lo dispone el Art 238 de la ley de compañías emitido por la superintendencia de compañías, con la finalidad para tratar y resolver lo siguiente.

ORDEN DEL DÍA

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**
- 2. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE DIVIDENDOS DEL AÑO 2018**
- 3. INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

Estableciéndose la reunión, una vez que existe el quórum necesario para la realización de la junta, luego de lo cual se solicita al secretario Ing. Jorge Luis Mejia Luzuriaga, se proceda a dar lectura a orden del día lo mismo que se refiere **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE DIVIDENDOS DEL**



escuela de conducción
no corre, conduzca

AÑO 2018, INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018; para lo cual el Ing. Jorge Luis Mejia toma la palabra como secretario explicando a detalle la lectura de los estados financieros y al concluir, se manifiesta el criterio de todos los socios participante.

Donde el Ing. Marlon Mejia manifiesta el logro que ha tenido sportmancar al radicarse en cada una de las provincias donde se encuentra y la buena acogida por parte de los ciudadanos, por ello el resultado obtenido en los estados financieros en las diferentes provincias del país, ante esto toma la palabra la ing. Lizbeth Mejía y manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto y que a pesar de los diferentes cambios escritos en leyes y reglamentos de la ANT se ha trabajado fuertemente para seguir sirviendo a la comunidad. A su vez el Ing. Jorge Luis Mejia toma la palabra y se une a las palabras de la socia Lizbeth Mejía, estando de acuerdo con lo expuesto, además recalca que para el año 2019 se continuara trabajando con el mismo esfuerzo para lograr los objetivos trazados.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, y que concluido, procede la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.

El secretario da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA de forma UNANIME por los socios con lo que el presidente de la junta declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas con cuarenta minutos.

Para constancia firman los socios.

ING. JORGE LUIS MEJIA LUZURIAGA
SOCIO-PRESIDENTE

ING. MARLON RODRIGO MEJIA LUZURIAGA
SOCIO

ING. LIZBETH NARCISA MEJIA LUZURIAGA
SOCIO- GERENTE

ING. LIZBETH NARCISA MEJIA LUZURIAGA
SOCIO - APODERADA
JEAN PIERRE MEJIA LUZURIAGA