

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA MIXTA DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA

En la ciudad de Cariamanga, a los tres días del mes de marzo del año 2018, a las 19hoo PM horas, en las oficinas ubicadas en las calles Eloy Alfaro y Padre Esteban de la ciudad de Cariamanga, se instala la Junta Ordinaria de socios.

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

	<u>Capital Suscrito</u>	<u>Capital Pagado</u>	<u>Participaciones</u>
Escaleras Sanctórum Edison Paul	60,00	60,00	60
Carrión Benavides Carlos Jamil	60,00	60,00	60
Celi Enrique Maximiliano Wilfrido	60,00	60,00	60
Conza Jorge Amable	60,00	60,00	60
Conza Maza Wilmer Iván	60,00	60,00	60
Cordero Salcedo Hugo Enrique	60,00	60,00	60
Flores Valarezo Francisco Javier	60,00	60,00	60
Narvárez Tinitana Pedro Manuel	60,00	60,00	60
Ramos Cuenca Lauro Juvencio	60,00	60,00	60
Ramos Gonzaga Edwin Salvador	60,00	60,00	60
Ramos Gonzaga Nanci Romelia	60,00	60,00	60
Rodríguez Flores Agustín	60,00	60,00	60
Rodríguez Flores Eduardo Simeón	60,00	60,00	60
Rodríguez Molina Daniel Herman	60,00	60,00	60
Romero Pardo Ángel Efrén	60,00	60,00	60
Salinas Ludeña Edgar Vicente	60,00	60,00	60
TOTAL	960,00	960,00	960

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular, el Señor Carlos Jamil Carrión Benavides y actúa como Secretario-ADH-DOC el Sr. Hugo Cordero Salcedo.

ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2017 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2017

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2017

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2017, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2017, indicando que se procederá a iniciar las actividades económicas en el nuevo periodo fiscal.

2. Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 y resoluciones

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

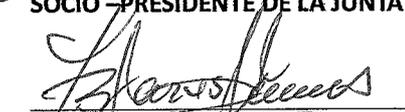
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2017

La Gerencia General luego de haber presentado los Balances Financieros del 2017 donde se delimito las utilidades del 2017 los socios por decisión de la mayoría más del 50% del quorum deciden repartir las utilidades del 2017 y a su vez como observan que tiene buena reserva legal deciden repartir las utilidades del 2016 y una pérdida acumulada de años anteriores.

APROBACIÓN Y CLAUSURA. -

Siendo las 22h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro punto que tratar, se declara clausurada la sesión.


Carlos Jamil Carrión Benavides
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA

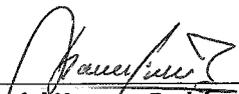

Vicente Salinas Ludeña
SOCIO - VOCAL PRINCIPAL


Hugo Enrique Cordero Salcedo
SECRETARIO ADH-DOC DE LA JUNTA


Edwin Salvador Ramos Gonzaga
SOCIO - SEGUNDO VOCAL


Agustín Rodríguez Flores
SOCIO – VOCAL SUPLENTE


Maximiliano Wilfrido Celi Enrique
SOCIO – VOCAL SUPLENTE


Daniel Herman Rodríguez Molina
SOCIO – GERENTE GENERAL


Ángel Romero Pardo
COMISARIO