



## COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA "JIMENEZ PARDO" CIA. LTDA.

RESOLUCION N° 033-CU-UMTTTSV-L-2012  
R.U.C. 1191725723001 • LOJA - ECUADOR

### ACTA Nro. 44

Acta de la junta general Ordinaria de los socios de la compañía de transporte de carga liviana Jiménez Pardo. Cía., Ltda. Correspondiente al 05 de Abril de 2019.

En la ciudad de Loja a los 05 días del mes de Abril del 2019 siendo las 19h00 (siete de la noche) en la casa del socio señor Tinitana Jiménez José Santos, ubicada en el barrio Riveras del Jipiro, Calle Agustín Carrión tras de Solca frente a la escuela PROCEL Nro. 2 de esta ciudad. Nos reunimos en el salón de sesiones con la junta general de socios de la compañía de transporte de carga liviana Jiménez Pardo Cía. Ltda. presidida por el sr. Méndez Ortiz Freddy Marcelo en su calidad de presidente de la compañía y los siguientes socios: Alvarado Viñan Sergio, Méndez Ortiz Freddy, Jiménez Malla Romei Santos, Romero Jiménez José Antonio, Salinas Patiño Norman Oswaldo, Saritama Ordoñez Bolívar Estalín, Tinitana Jiménez José Benildo, Tinitana Jiménez José Modesto, Tinitana Jiménez José Santos, Torres Campoverde Segundo Hernán, Valarezo Macas Richar Michael, Valladares Japón Luis Sebastián, Valladares Llivisaca Luis Honorato, Villegas Cuenca José Euclides: actuando como secretario el Sr. Saritama Bolívar Estalín, estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado para tratar los siguientes puntos.

- 1) Constatación de quórum.
- 2) Informe de Gerencia del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
- 3) Informe, Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo comprendido: desde el 01 de Enero del 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2018. presentados por la Sra. contadora Ing. Ximena Ortega
- 4) Análisis y destino de los resultados del ejercicio 2018.

A petición de la asamblea se agregan dos puntos más a la presente sesión como son: Lectura del acta anterior, conocer y aprobar la nueva proforma de la contadora Ing. Ximena Ortega.

Constatación del quórum confirmada la presencia de todos los socios a excepción del Compañero Valencia Tarquino Orlando que otorga un poder notariado a nombre del Sr. Orlando Rafael Valencia Armijos (hijo), para que lo represente en todas las sesiones y actividades que organice la compañía.

Apertura de la sesión por parte del sr. presidente el mismo que hace su intervención agradeciendo la presencia de todos los socios y da por instalada la sesión de carácter ordinaria cuya convocatoria y copia de los Estados Financieros fueron retirados y entregados a todos los socios de acuerdo a lo que estipula la ley y el reglamento de la Superintendencia de Compañías.

Informe de Gerencia.- el Representante manifiesta que ha entregado en sesión anterior los informes semestrales el sr. Valencia tarquino por lo que no le autorizado informar sobre el tema solicitado.

Informe, Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo comprendido: desde el 01 de Enero del 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2018. Presentados por