

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA MIXTA DE CAMIONETAS TRANSAMALUZA

En la ciudad de Amaluz a los diez días del mes de febrero del año 2019, a las 19hoo PM horas, en las oficinas ubicadas en las calles

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,

ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2018 y resoluciones
3. Destino de pérdida del ejercicio económico 2018

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2018

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2018, 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 2018, 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 2018 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 2018, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de pérdidas del ejercicio económico 2018

La Gerencia General luego de haber presentado los Balances Financieros del 2018 donde se concluyó que las ganancias del 2018 los socios por decisión de la mayoría más del 50% del quorum deciden que se acumulen ya que es baja la cuantía.

APROBACIÓN Y CLAUSURA. -

Siendo las 22h00 y agotado el orden del día, el Presidente 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.



Edwin Chinchay
PRESIDENTE



Nestor Rodrigo Andrade Rojas
1103859383
GERENTE GENERAL