



COMPANIA DE TRANSPORTE Y TURISMO
"JULIO JARAMILLO & ASO. S.A."
APROBADO CON LA RESOLUCION Nº 013-CT-019-2009-ENTTSY VIA RESOLUCION Nº
SC.DT.C.A.01- 0026 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
Zamora - Ecuador. Tel. 0982220114 correo: julioj@hotmail.com

ACTA Nº 26

Hecho las 20:30, damos inicio a la sesion, dando lectura a la convocatoria

C O N V O C A T O R I A Nro. 26

Se convoca a todos los accionistas de la compañía de transporte y turismo "Julio Jaramillo & Asoc. S.A." Con domicilio en la ciudad de Zamora a la ASAMBLEA GENERAL de socios, la misma que se llevara a efecto este día *Viernes 29 de Marzo del 2019 a partir de las 19:30* en la sede del Centro de militares en servicio pasivo ubicado en la av. Alonzo de Merendillo y calle Manuelita Canizares barrio Bombuscaro, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatacion del quorum
- 2.- Apertura de la sesion
- 3.- Lectura y aprobacion del acta anterior
- 4.- Presentacion del informe de las gestiones y actividades economicas de ingresos y egresos del año 2018
- 5.- Presentacion y aprobacion de los estados financieros del año 2018
- 6.- Analisis y aprobacion del balance anual de perdidas y ganancias del año 2018 y presupuesto para el año 2019
- 7.- Clausura

NOTA:

En caso de no haber quorum, se sesionara una hora después con los accionistas presentes y las resoluciones que se tomen serán aplicables para todos los señores accionistas.

Zamora 20 de marzo del 2019



COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y TURISMO
"JULIO JARAMILLO & ASOC. S.A."
ASOCIACIÓN CIVIL A RESOLUCIÓN 00013-CL-019-2009-43115-VTA RESOLUCIÓN Nº
38.003.10-0076 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
Zamora - Ecuador, Tel. 0987730114 correo: hujar@jaramillo.com.ec

PRIMER PUNTO. se constata la presencia de los señores Federico Amador Washington Gienaro, sr. Panchi Chuango Luis Fernando, sr. Glaza Rómulo Elza Melina, srta. Sarango Rosa Patricia Echeverri, Cárdenas Rafael Ángel Cristóbal sr. Freije Zúñiga Néstor Raúl y, Valdez Ochoa Pablo, así queda instalada la sesión en vista que se cumple con más del 50% de los socios y accionistas y admite como esta escrita en la nota de la convocatoria "En caso de no haber quórum se accionará con los accionistas presentes una hora después y las resoluciones que se tomen serán aplicables para todos los señores accionistas".

SEGUNDO PUNTO. Toma la palabra el señor Washington Freije PRESIDENTE de la compañía dando la bienvenida y apertura de la presente sesión.

TERCER PUNTO. El presidente da lectura y expone al grupo anterior el mismo que es aprobado sin modificaciones alguna.

CUARTO PUNTO. En este punto el señor gerente hace la entrega del informe escrito a cada uno de los señores accionistas presentes, luego expone y presenta el informe de las gestiones y actividades económicas de ingresos y egresos del año 2013 presentando todos los justificativos de ingresos y gastos efectuados durante el año 2013 luego del respectivo análisis, es aprobado por los señores accionistas.

QUINTO PUNTO. En este punto la señora Contadora entrega un documento a cada uno de los presentes y realiza una exposición detallada de los de los estados financieros del año 2013 como también del presupuesto para el año 2014.

SEXTO PUNTO. después de algunas preguntas y análisis por parte de los señores accionistas los principales punto que se trataron son aprobados de forma unánime.

SEPTIMO PUNTO.iendo la 22:00 horas toma la palabra el señor presidente Washington Freije agradece y da por clausurada la presente sesión.

Zamora 29 de marzo del 2014

Federico A. Washington G.

C.C. 1706893186

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Panchi Ch. Luis Fernando

C.C. 1706893186

GERENTE DE LA COMPAÑIA