

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las Nueve horas con treinta minutos, se reúnen en la sede principal de compañía ubicado en las calles Juan de Velasco 24-25 y Veloz de esta ciudad la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA LTDA. Constituida por: Señor Galán Miño Edgar Renato propietario de 4900 participaciones; el señor Galán Castelo Edgar Efraín propietario de 5000 participaciones y el Señor Ramos Valencia Fabián Vinicio propietario de 100 participaciones. De acuerdo al Estatuto cada participación tiene un valor nominal de un dólar cada una; por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado se procede por acuerdo unánime de todos ellos a constituirse la junta general ordinaria con carácter universal

Preside la sesión el presidente titular Sr. Galán Castelo Edgar Efraín y actúa como secretario el Señor Ramos Valencia Fabián Vinicio.

La Junta aprueba tratar el siguiente orden del día
El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente

1. Lectura del Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 de la compañía
3. Lectura y Aprobación del Acta

Se procede a tratar el orden del día:

1.- Lectura del Informe de Gerencia

El Sr Gerente General Edgar Galán Miño realiza la lectura del Informe de Gerencia en el cual expone la situación financiera y las actividades que se han desarrollado durante el año de trabajo. El Sr. Edgar Galán toma la palabra y expone que está de acuerdo con todo lo expuesto por el Sr. Gerente.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 de la compañía

El Señor Renato Galán realiza la exposición de los Estados Financieros del año 2018, al final de la exposición el Sr Edgar Galán mociona que se aprueben los estados Financieros 2018 encontrándolos sin ninguna novedad, lo cual es aceptado por unanimidad

3.- Lectura y Aprobación del Acta

Se concede un receso de 40 minutos hasta que se elabore el acta, una vez cumplido éste, se procede a dar lectura de la misma, la que se aprueba por unanimidad

Siendo las trece horas se clausura la junta.

Gerente General

RENATO GALAN MIÑO

Secretario

FABIAN RAMOS VALENCIA

Presidente

EDGAR GALAN CASTELO