



Abendaño briceno &ía. lida.

Av. Isidro Ayora km. 2 Vía a la Costa

estacionabendano@yahoo.com Telf. 2552076

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ABENDAÑO BRICEÑO CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL 12 DE
ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Loja, a los 12 días del mes de Abril del 2019, siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Isidro Ayora Km 2 Vía a Catamayo, se reúnen los socios de la compañía "Abendaño Briceno Cia. Ltda."; Cooperativa de Transportes "Sur Oriente" propietaria de ciento cuarenta y dos mil quinientas participaciones, y Abendaño Briceno Cia. Ltda. Propietaria de siete mil quinientas participaciones, con un capital de ciento cincuenta mil, acuerdan reunirse en Acta de Junta General Universal de socios

Preside la sesión el Sr. Rommel Antonio Jimbo Jiménez, en calidad de Presidente de la compañía y el Sr. Luis Fernando Guamán León, en calidad de Gerente de la compañía Abendaño Briceno Cia. Ltda. y de Representante Legal de Cooperativa de Transporte "Sur Oriente", quien actúa como secretario.

Se deja constancia que el Secretario formuló la lista de asistentes de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Considerando que en esta sesión esta presente y representada en su totalidad del capital pagado de la compañía en forma indicada anteriormente, el Sr. Presidente declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios, procediendo a conocer y resolver los puntos del día para los que fueron convocados.

1.- Constatación del quórum Reglamentario, y apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente.

Una vez constatado el quórum Reglamentario, y estando presentes todos los representantes accionistas, el Sr. Presidente instala la sesión siendo las 18h00 del 12 de Abril de 2018.

2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros de Enero a Diciembre de 2018.

La Junta General de Accionistas luego de deliberar, resuelve aprobar los Estados Financieros de Enero al 31 de Diciembre de 2018.



Abendaño briceño cía. ltda.

Av. Isidro Ayora km. 2 Vía a la Costa
estacionabendano@yahoo.com Telf. 2552076

3.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.

La Junta resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente de la compañía

4.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía.

La Junta resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía

Por unanimidad la Junta resuelve aprobar todos los puntos tratados en el orden del día.

Deciden dar un receso de 30 minutos para elaborar el Acta correspondiente.

A las 19h00 se reinstala la sesión, dando lectura del acta elaborada, la misma que es aprobada en su totalidad,

Sr. Rommel Jimbo

PRESIDENTE ABENDAÑO BRICEÑO CIA. LTDA.

Sr. Luis Guamán

GERENTE GENERAL ABENDAÑO BRICEÑO

Sr. Luis Guamán

REPRESENTANTE LEGAL COOP SUR ORIENTE