ACTA 2018

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ZURITA & SILVA ZURISIL S.A.

Reunidos

Asistentes.-

En la sala de sesiones de la compañía, al 03 de abril de 2019 en el domicilio social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ZURITA & SILVA ZURISIL S.A. se reúnen:

0913718813	SILVA GUERRERO ANGEL WILFRIDO	ECUADOR	200,00	25 %
0918644220	SILVA GUERRERO LELLY YESSENIA	ECUADOR	600,00	75 %

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2018.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2018.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2018.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a la Sr. SILVA GUERRERO ANGEL WILFRIDO como secretario a QUIÑONEZ CISNERO ROBINSON FRANCISCO.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía

Segundo

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2018.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2018 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:

Silva Guerrero Ángel Wilfrido
El Presidente

Quiñonez Cisneros Robinson Francisco
El Secretario