

### ACTA N° 3

#### 5. Informe de labores del gerente año 2018

Presentación e informe de labores por parte del gerente de la compañía **ROGEL JIMBO MILVIO SANTIAGO**

#### 6. Aprobación del acta.

El Presidente de la junta pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones de la Compañía.

Siendo las 16h40, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.



**CASTRO RIOS EDWIN JAVIER**  
Presidente-Socio



**ROGEL JIMBO MILVIO SANTIAGO**  
Gerente -secretario-Socio

## JUNTA GENERAL ORDINARIA

### TRANSROGELRIOS C. LTDA.

#### ACTA N° 3

En la Ciudad de HUAQUILLAS a los cinco días del mes de Marzo del año 2019, siendo las quince horas treinta minutos., en la sede de la Compañía ubicada en calle los Ríos entre Esmeraldas y Cotopaxi, previa convocatoria realizada por el Representante legal de la Compañía señor ROGEL JIMBO MILVIO SANTIAGO con DIEZ días de anticipación. Mediante comunicación escrita, dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con la aprobación de balances e informe de trabajo del gerente del año 2018.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

#### ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación de balances 2018
5. Informe de labores del gerente año 2018
6. Aprobación del acta.

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

##### 1. Verificación del Quórum.

Se llamo a listo y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las acciones, es decir, mil setecientos noventa y nueve acciones, equivalente a MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (usd. \$1799,00); representadas por el señor **ROGEL JIMBO MILVIO SANTIAGO** y el señor **CASTRO RIOS EDWIN JAVIER** con Una acción, equivalente a UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (usd \$1,00); por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

##### 2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.

Una vez verificado el quórum la **Junta de socios procede** a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la junta, designándose al señor **CASTRO RIOS EDWIN JAVIER** como Presidente y al señor **ROGEL JIMBO MILVIO SANTIAGO** como Secretario, quienes estando presente aceptaron el nombramiento.

##### 3. Aprobación del orden del día.

la **Junta De socios**, aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

##### 4. Aprobación de balances del año 2018.

Siendo las 15H48 y habiendo escuchado la presentación de los balances del año 2018 por parte del contador de la compañía se procede a su aprobación por parte de la junta de socios.