

TRANSPORTES RAYFRANK CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca a 23 días del mes de Marzo de 2018, siendo las 14h00 en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Sevilla 1-27 y avenida España se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

Socios	Cédula de Ciudadanía	% de Participaciones
Ortiz Comejo Luis Aurelio	0100151810	36%
Ortiz Veintimilla Frank Luis	0103800868	6%
Veintimilla Urgiles Rosa Cecilia	0100816834	28.5%
Ortiz Veintimilla Rayner Alexander	0102115409	29.5 %
TOTAL		100%

Habiéndose constatado el quórum legal y comprobando que se encuentra presente el 100% del capital social, y fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Socios, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la dirección del Gerente Sr. Aurelio Ortiz y como Secretaria Sra. Cecilia Vizñay, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

1. Informe de actividades del año 2017.

Toma la palabra el Sr. Aurelio Ortiz y da a conocer lo ejecutado durante el año 2017, procediendo así:

Manifiesta que de los informes presentados por Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2016, se puede observar que la empresa ha generado una utilidad contable de 44832.27

Cabe mencionar que la empresa ha generado utilidad durante sus este periodo fiscal, debido a las negociaciones que se han realizado para ganar licitaciones de transporte de combustible y carga pesado con empresas y grupos económicos importantes a nivel de todo el país, esto hace que la empresa cada día vaya dándose a conocer y por la misma razón vaya creciendo y generando beneficios para sus socios y empleados.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

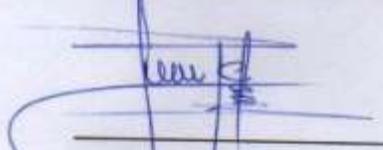
Se deja a consideración de los socios, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

CONCEPTO	VALOR
Ingresos	\$ 250.250,21
Costo	\$ 91401.79
Gasto	\$ 114006.15
Utilidad	\$ 44832.27

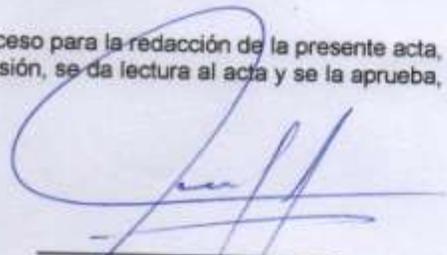
Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio, para lo cual se adjunta copia de los balances financieros declarados.

Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, a más de las explicaciones del Sr. Aurelio Ortiz, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2017.

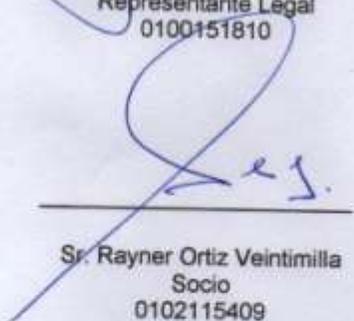
Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los socios.



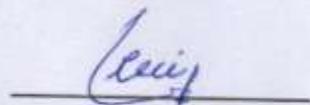
Sr. Aurelio Ortiz Cornejo
Representante Legal
0100151810



Sr. Frank Ortiz Veintimilla
Socio
0103800868



Sr. Rayner Ortiz Veintimilla
Socio
0102115409



Sra. Cecilia Veintimilla Urgiles
Socia
0100816834