ACTA Nº 1 -2018
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES ULLOA FERNANDEZ CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE MARZO 2018.

En la ciudad de Gualaceo, a los treinta días del mes de Marzo del 2018, siendo las 19:35 en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Manuel Antonio Reyes y Vicente Peña Reyes, se reúnen los Señores socios de la compañía: Borja Arichavala Elio Apolinario, Fajardo Matute Vicente Leónidas, Fernández Rodas Gustavo, Fernández Rodas Luis Vicente, Gómez Matute Manuel Gerardo, Jara Castro Néstor Oswaldo, Orellana Matute Luis Antonio, Vázquez Pacheco Senén Enrique, y Villa Raibau Flavio Eduardo, todos ellos propietarios de cuarenta participaciones de un dólar cada una. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Flavio Villa Raivan en su calidad de presidente, actúa como secretario el Sr. Luis Vicente Fernández. El Sr. Presidente da la bienvenida y ruega se de lectura a la convocatoria que contiene el siguiente orden del dia: 1. Constatación del Quórum. 2. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2017, 3. Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2017, 4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día: **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El Sr. Secretario deja constancia de la presencia de nueve socios que representan 360 participaciones, equivalentes al 81.82 por ciento del capital pagado de la compañía, por lo tanto existe el quórum reglamentario. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.-** El Señor gerente Luis Fernández Rodas presenta su informe por escrito el mismo que ha estado a disposición de los señores socios con la anticipación legal debida y en el mismo se dan a conocer el estado de la empresa, donde se resalta que la misma se encuentra al dia en sus obligaciones con las instituciones públicas y organismos de control, preocupación que resalta el Sr. Gerente que ha sido principal con el objeto de evitar multas y sanciones, pero hace un serio llamado para trabajar por la compañía o caso contrario se tomen decisiones si no quieren seguir en la empresa. Informe que es incorporado al expediente y puesto en consideración de los presentes, quienes en forma unánime resuelven en aprobarlo y que el mismo se envíe a los organismos de control. **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2017.-** Se efectúa una presentación de los balances de la compañía correspondientes al año 2017, balances que contienen el movimiento económico de la empresa y se puede observar que no han existido ingresos ni egresos debido a la falta de pago de los aportes de los socios a la compañía. También se presentan el balance

de situación financiera donde se observa el valor de activos pasivos y patrimonio. Puesto en consideración de los presentes, los señores socios resuelven aprobarlos de forma unánime y autorizan el envío a los organismos de control. Se adjunta al expediente los balances presentados y aprobados. 4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades.- al no existir ingresos ni egresos la utilidad del periodo es cero, por lo tanto no existe nada que resolver sobre este asunto. Los presentes por lo tanto dan por conocido y apoyan que nada existe que resolver. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 19H50 min, se da por terminada la presente Junta General ordinaria universal de socios de la Compañía "TRANSPORTES ULLOA FERNANDEZ CIA. LTDA." Firman para constancia-

PRESIDENTE

SECRETARIO