ACTA N° 1 -2019
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES ULLOA FERNANDEZ CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO 2019.

En la ciudad de Gualaceo, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 19:35 en la sede social de la compañía, ubicada en el sector de Bullzhun, casa del Sr. Luis Vicente Fernández, se reúnen los Señores socios de la compañía: Borja Arichavala Elio Apolinario (40 p), Fajardo *Matute Vicente Leónidas (40 p), Fernández Rodas Gustavo (40 p),* Fernández Rodas Luis Vicente (40 p), Gómez Matute Manuel Gerardo (40 p), Jara Castro Néstor Oswaldo (40 p), López Galarza Rómulo (40 p); Orellana Matute Luis Antonio (40 p), Vázquez Pacheco Senén Enrique (40 p), y Villa Raivan Flavio Eduardo (40 p), todos ellos propietarios de cuarenta participaciones de un dólar cada una. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Flavio Eduardo 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 día: 1. Constatación del Quórum, 2.* Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2018, 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 2018, 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 10 socios que representan 400 participaciones, equivalentes al 90,90 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 2018.-*** El Señor gerente de la compañía ha presentado su informe de labores con la antelación legal de mínimo 15 días y ha estado a disposición de los Señores socios para su análisis, se da lectura, y luego se pone en consideración de los presentes quienes de forma unánime resuelven aprobar el informe de labores del Sr. Gerente correspondiente al año 2018, informe que se incorpora al expediente de la reunión. **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 2018.-** el Sr. Gerente informa sobre los balances de la compañía que de igual forma han estado a disposición de todos los señores socios para su análisis y revisión. Puesto en consideración de los presentes los mismos de forma unánime resuelven aprobar los balances de la compañía correspondientes al año 2018, 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 19H48 min, se da por terminada la presente Junta General ordinaria de socios de la Compañía "TRANSPORTES ULLOA FERNANDEZ CIA. LTDA." Firman para constancia-

PRESIDENTE

SECRETARIO

Yo, Luis Vicente Fernández en mi calidad de secretario de la Junta General de socios de la compañía "TRANSPORTES ULLOA FERNANDEZ CIA. LTDA.", CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

f) .....

Sr. Luis Vicente Fernández
SECRETARIO

LISTA DE SOCIOS CONVOCADOS PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 29 DE MARZO 2019.

1. Borja Arichavala Elio Apolinario, 40 .....
2. Calle Castillo Luis Amable, 40 .....
3. Fajardo Matute Vicente, 40 .....
4. Fernández Rodas Gustavo, 40 .....
5. Fernández Rodas Luis Vicente, 40 .....
6. Gómez Matute Manuel Gerado 40 .....
7. Jara Castro Nestor Oswaldo, 40 .....
8. López Galarza Rómulo, 40 .....
9. Orellana Matute Luis Antonio, 40 .....
10. Vázquez Pacheco Senen Enrique 40 .....
11. Villa Raivan Flavio Eduardo 40 .....

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 29 DE MARZO 2019.

1. Borja Arichavala Elio Apolinario, 40 .....
2. Calle Castillo Luis Amable, 40 .....
3. Fajardo Matute Vicente, 40 .....
4. Fernández Rodas Gustavo, 40 .....
5. Fernández Rodas Luis Vicente, 40 .....
6. Gómez Matute Manuel Gerado 40 .....
7. Jara Castro Nestor Oswaldo, 40 .....
8. López Galarza Rómulo, 40 .....
9. Orellana Matute Luis Antonio, 40 .....
10. Vázquez Pacheco Senen Enrique 40 .....
11. Villa Raivan Flavio Eduardo 40 .....