

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA PERTENECIENTE A LA
COMPAÑÍA TRANS-LOPEZ C.A

En el Cantón Paute, a los veinte y dos días del mes de abril del 2019 siendo las 17H10 se reúnen los socios de la Compañía TRANS-LOPEZ C.A, en Junta General Ordinaria en el local ubicado en la calle Camilo Ponce Zhumir 6-8 de dicho cantón para tratar y discutir el siguiente orden del día:

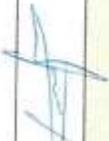
1: Apertura de la Sesión 2. Estado y Situación actual de la empresa.3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia4. Lectura y aprobación del Informe del Comisario 5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 6. Clausura. contado con la presencia de los Señores: Jorge Lazo como Presidente, Sr. Carlos Rivera como Gerente, Carlos Lazo como Comisario y también con la participación de los socios, AYORA ZHUMI JORGE CI: 0103258422, JARA PACHECO XIMENA CI0301488912: , LAZO GUILLERMO CARLOS CI: 0104812342, LAZO GUILLERMO GLADYS CI 0105791529: LAZO ZHIRZHAN JORGE CI: 0105798292, LEMA CAYANCELA MARCO CI: 0300495777, LOJA LOJA AGUSTIN CI: 0103582425, LOPEZ CABRERA JAIME CI: 0102687852, , LOPEZ CABRERA NOE CI: 0100280528, PACHECO ALTAMIRANO BATRIZ CI 0105420301: ,PACHECO ALTAMIRANO CARMEN CI:0105896674, TUSA BARRERA LUIS CI 0101211563 : los demás socios no asistieron a la convocatoria sin embargo se cuenta con más del 50% de los socios pudiendo establecer el quórum necesario para que se proceda con la asamblea de acuerdo al reglamento.

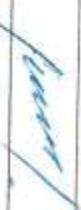
Toma la palabra el Sr. Presidente Jorge Lazo y da la bienvenida a los socios accionistas presentes, agradece la acogida al llamado , seguidamente toma la palabra el Sr. Gerente Carlos Rivera , el mismo que informa a la Asamblea el estado de situación financiera de la compañía del año 2018, para el efecto se presenta los balances correspondientes al periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en el cual se explica que no se ha tenido ningún movimiento económico considerable , debido a que las cuotas de los socios se realizan de acuerdo a los gastos que han realizado , dando la palabra al Sr. Comisario Carlos Lazo, quien manifiesta que está de acuerdo a lo expuesto debido a la revisión que se ha venido haciendo durante el año económico, explicado esto se pone a consideración de los presentes , quienes aprueban el informe del balance económico del año 2018. Por no haber otro punto que tratar, siendo las 17H30, se da un receso de 20 minutos para poder realizar el acta, se reinstala la reunión a las 17H55, por lo que se da lectura al acta misma que es puesta en consideración de los socios accionistas y es aprobada por unanimidad, siendo las 18H20 se da por terminada la junta, firmando para constancia los presentes y el secretario que certifica.

Acta fue firman los señores presentes, para los fines pertinentes, según documento de asistencia

TRANS-LOPEZ C.A.
PAUTE-AZUAY-ECUADOR.

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE TRANS-LOPEZ S.A. DE FECHA 22-ABRIL-2019.

ACCIONISTA	# DE ACCIONES	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
AYORA ZHUMI JORGE	50		jsayora25@gmail.com
DELGADO LOPEZ LUIS	50		
JARA PACHECO XIMENA	60		
LAZO GUILLERMO CARLOS	60		carlos-lazoguillemo@yahoo.com
LAZO GUILLERMO GLADYS	30		carlos-lazoguillemo@klim.com
LAZO ZHIRZHAN JORGE	60		lazo.je@hotmail.com
LEMA CAVANCELA MARCO	60		Marco.lemass@jopimf.com
LOJALOA JOSE	50		jovaloa25@gmail.com

LOPEZ CABRERA JAIME	50		
LOPEZ MALDONADO NOE	50		
PACHECO ALTAMIRANO CARMEN	50		
PACHECO ALTAMIRANO BEATRIZ	50		
RIVERA JUELA CARLOS	60		
TUOTO LUCERO JUAN	30		
TUSA BARRERA LUIS	50		
VIVANCO IRIGUEZ JHONSON	60		

Yo, CARLOS RIVERA JUELA, gerente-secretario de TRANS-LOPEZ C.A. certifico que la presente lista de asistentes se elaboró según resolución N. - SCV-DNCDN-024, del 13 de octubre de 2014, en base al libro de acciones y accionistas; las firmas y rúbricas corresponden a los accionistas de lo que doy fe.

Tres hojas útiles.

Atentamente,


Sr. Jorge Lazo Zhirzhan
Presidente-accionista.


Sr. Carlos Rivera Juela
Gerente general-secretario-accionista

NOTA: Se anexa el expediente.