

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSMAMOLINA TRANSPORTE MATERIALES MOLINA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, El día viernes 13 de abril de 2018, en el local de la Compañía Ubicada en la Calle Av. de las Américas 9-17 y Escaleras a las 8:00am horas se reúnen los Socios, señores: Carlos Humberto Molina Jimbo, Jorge Modesto Molina Parra y Manuel Cecilio Quinde Molina los cuales en conjunto representan el setenta y cinco por ciento del Capital Social, sin la asistencia del Sr. Luis Enrique Urgiles Urgiles, razón por lo que resuelven constituirse mediante sesión en Junta General de socios, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos, para lo que previamente acuerdan resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Informe de Gerencia.
3. Redacción y Aprobación del acta.

Preside la sesión el Señor Carlos Humberto Molina Jimbo, Presidente de la Compañía, pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación, se da lectura el primer punto de orden: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2017. Luego de dar a conocer a los socios cada uno de los balances quienes luego de escuchar y analizar los balances se aprueba los Estados Financieros del año 2017.

Letra del segundo punto de orden: Informe de Gerencia. El Sr. Jorge Modesto Molina
Para la lectura del informe de gerencia en el cual se conocen los índices financieros y
aspectos relevantes que se han dado en el transcurso del año.

Conforme al tercer punto del orden del día: Retiro y Aprobación del Acta: El
presidente concede unos minutos para que se proceda a elaborar el acta. Luego del
tiempo establecido, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, prosiguió en esta Junta General de
Socios, siendo la 94ª Sesión, el Señor Presidente da cuenta convocada la Junta, la misma
que para constancia firman los socios.



Jorge Modesto Molina Parra
C.I. 000093423
SOCIO - GERENTE



Carlos Humberto Molina Jimbo
C.I. 010413353
SOCIO - PRESIDENTE



Manuel Cecilio Quinde Molina
C.I. 0101746287
SOCIO - SECRETARIO