

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ASESORIA EMPRESARIAL EXPORTACION Y TRANSPORTE, PASLAMEXPORT CIA.LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de Abril del año 2019 a las catorce horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Huacas s/n y Silban con previa convocatoria realizada el 06 de Abril del mismo año, se instala la Junta General de Socios de la compañía denominada **"ASESORIA EMPRESARIAL EXPORTACION Y TRANSPORTE, PASLAMEXPORT CIA.LTDA."**, conformada por las siguientes personas: Miguel Mauro Luzuriaga Terán, Víctor Manuel Carrión Cedillo, el Sr. Marco Geovanny Luzuriaga Terán el Sr. Daniel Andrés Bravo, en representación de los herederos del Sr. Benigno Bravo y el Sr. Iván Bravo encontrándose el cien por ciento de capital, se da inicio a la junta general de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al año 2018.
3. Informe del Gerente.
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Por el Presidente el Sr. Daniel Bravo se toma constancia de la asistencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía **"ASESORIA EMPRESARIAL EXPORTACION Y TRANSPORTE, PASLAMEXPORT CIA.LTDA."**, por lo que se declara instalada la sesión de la Junta General de Socios

El Gerente el Sr. Mauro Luzuriaga da a conocer a la Junta General Los Estados Financieros del Año 2018: Balance de Resultados, Estado de Situación Financiera informe del gerente, Nomina de Administradores, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estados de flujo del efectivo, Notas de los Estados Financieros, Acta de Junta General presentada al organismo de control la Superintendencia de Compañías.

Los socios proceden a la revisión y aprobación de los mismos, de conformidad a los estatutos de la Compañía.

Una vez leída el acta de la Junta General de Socios, se aprueba la misma por unanimidad. Puesto que se encuentra presente el 100% del Capital Social.

Siendo las dieciocho horas del día 13 de abril del dos mil dieciocho, No habiendo más puntos que tratar se da por terminada la Junta General de socios y para constancia de lo aprobado firman los socios en unanimidad de acto, conjuntamente con el Gerente y Presidente quienes certifican lo actuado en el lugar y fecha indicada

Cuenca, 13 de Abril del 2019



MIGUEL MAURO LUZURIAGA TERAN
C.I. 171077315-9



MARCO GEOVANNY LUZURIAGA TERAN.
C.I.010338898-9



DANIEL ANDRES BRAVO MONTENEGRO
C.I.010501068-0



VICTOR MANUEL CARRION CEDILLO
C.I. 010243968-4



IVAN OCTAVIO BRAVO JARA
C.I. 0101301208