

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de Marzo del 2019, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle General Escandón s/n y Luis Roberto Bravo de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA; a convocatoria del Sr. Presidente de la Compañía, que se publicó en el diario Late de fecha 7 de marzo de 2019 de la ciudad de Cuenca, con la concurrencia de los socios que representan más del 50% del capital social pagado de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario, cuya nómina de asistentes constara en el expediente de la presente sesión actúa como secretario el Gerente de la Compañía Sr. Salcedo Peralta Juan Marcelo y Preside la sesión el Sr. SEGUNDO PABLO ESPINOZA LOZANO en calidad de Presidente,

El señor presidente dispone que por secretaria, se proceda a dar lectura a la convocatoria de la presente sesión, luego de lo cual los socios presentes aprueban el orden del día, que es el siguiente:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2018
- 4.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2018.
- 5.- Tratar resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2018 y toma de resoluciones.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de la mayor parte de los socios, que representan más del 50% del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura del acta anterior: Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía la cual es aprobada sin ninguna anomalía por parte de los socios.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2018.-En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2018 y que los socios declaren conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe en donde se hace referencia a la situación de la compañía al cumplimiento de obligaciones y otros aspectos económicos y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios, RESUELVEN.- Aprobar en todas y cada una

de sus partes el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2018.-En este punto el Señor Presidente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA; procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias y otros estados financieros del año 2018, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos, cambios en el patrimonio flujos de caja, notas explicativas y otros de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FROIDUM CIA. LTDA y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas, en este punto la Junta Ordinaria de Socios RESUELVE 1. La Junta General Ordinaria de Socios Aprueba en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y otros estados financieros del Año 2018, y Autoriza al contador para que los estados financieros sean presentados ante los entes de control.

QUINTO PUNTO.- Tratar resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2018 y toma de resoluciones.- En este punto el Presidente sugiere que las utilidades obtenidas en este periodo se acumulen y no sean repartidas para cubrir contingentes futuros moción que es aprobada por todos los socios. RESUELVE.- La Junta General Ordinaria de Socios resuelve que las utilidades obtenidas en este periodo se acumulen y no sean repartidas para cubrir contingentes futuros moción que es aprobada por todos los socios.

A las 18:h00 se da una pausa a la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 18h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada con todas sus resoluciones por unanimidad del capital presente en la sesión.



PRESIDENTE

Espinoza segundo

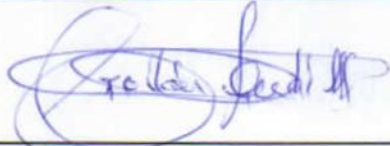
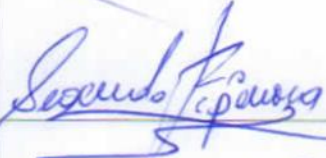
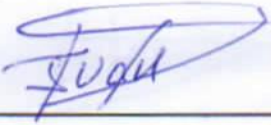


SECRETARIO-GERENTE

Salcedo Juan

FROIDUM CIA. LTDA.

Asistencia a la Junta General ordinaria de socios del 22 de marzo de 2019.

NOMBRE	FIRMA
BERMEO VINTIMILLA FERNANDO GEOVANNY	
DUCHI MEDINA FROILAN ERIBERTO	
ESPINOZA LOZANO SEGUNDO PABLO	
SALCEDO PERALTA JUAN MARCELO	
SUQUILANDA VERA JUAN IRALDO	
TENESACA VILLACÍS ROSA MARGARITA	