

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

A los 27 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 16H00 pm, se celebra junta general de socios en las instalaciones de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSVIPESO CIA.LTDA.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen el 90% de los socios de la compañía.

Los socios de la compañía, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Marzo del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante todo el tiempo, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe del GERENTE
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encuentran presentes todos los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2. Según los estatutos de la compañía **CHICAIZA MORQUECHO MERY** como representante legal actuará como presidente de la Junta y **PILLCO PILLCO MARIA ANGELICA** como Secretario Ad hoc

3. Informe del Gerente

El/La Sr. (a) **CHICAIZA MORQUECHO MERY** dio lectura al siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

Se informa que la compañía, no registra movimiento alguno durante el año 2017.

4. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta dio por culminado la sesión siendo las 18:50 p.m.



CHICAIZA MORQUECHO MERY

Presidente



PILLCO PILLCO MARIA

Secretaria