

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SURORIENTRANS CIA LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, quince de Marzo del dos mil diez y ocho, siendo las quince horas, en la oficina de SURORIENTRANS CIA LTDA, ubicada en la calle Camino Viejo a Baños s.n. y Calle sin Nombre de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía, Carmen Lucia Anguisaca Arévalo , Lia Cristina Anguisaca Arevalo, apoderada de la socia María Alicia Anguisaca Arévalo y María Eugenia Anguisaca Arévalo, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación del orden del día.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Informe y Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Varios

Bajo la presidencia de la Ing. Carmen Ximena Chuchuca Anguisaca, y actuando como secretaria la Sra. María Eugenia Anguisaca Arévalo, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

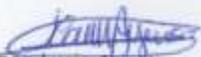
Respecto al orden del día para lo que fueron convocados, se aprueba por unanimidad.

En relación al punto dos, se concede la palabra a la Señora Gerente Carmen Lucia Anguisaca Arévalo, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, en el cual se resalta que la empresa tuvo movimientos económicos, conforme las normativas emitidas por el SRI, movimientos que solo fueron como intermediarios para facturación y cobro a cliente, valores que posteriormente se cancelaron al socio correspondiente, informe que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

Se pasa al punto tres, y se da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, sobre lo cual se explica los movimientos efectuados durante el año fiscal 2017, explicaciones que satisfacen a los presentes, y, es aprobado este punto.

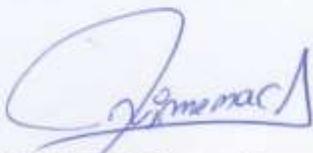
Se da paso al cuarto punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Carmen Anguisaca, que notifica su decisión de transferir acciones por el valor de \$20.00 al Sr. Pedro Xavier Chuchuca Anguisaca, con Cl. 0105192447, se procede a censo de los socios siendo aprobado por unanimidad, por lo que se cierra el cuarto punto.

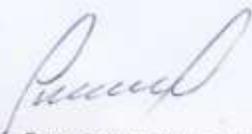
Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez y seis horas quince, se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.


Carmen Lucia Anguisaca Arévalo

GERENTE


Lia Cristina Anguisaca Arévalo
Apoderada de Maria Alicia Anguisaca Arévalo
SOCIA


Chuchuca Anguisaca Carmen Ximena
PRESIDENTE


María Eugenia Anguisaca Arévalo
SECRETARIA - SOCIA