

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TANQUEROS RAPIDOS GUANO TANRAG CIA. LTDA.

En el cantón Guano, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diecinueve horas con quince minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles García Moreno 311 y Juan Velásquez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en base al artículo 14 del estatuto social, se instalan en Junta General Universal de Accionistas de la referida compañía, los socios señores Allauca Chávez Priscila Elizabeth, propietaria de 90 participaciones; Allauca Guananga Carlos Ángel, propietario de 310 participaciones; cada acción con un valor nominal de Un 1,00/00 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1) cada una, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017;
2. Informe presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017;
3. Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017;
4. Distribución de los beneficios sociales ;
5. Lectura y aprobación del acta.

Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General Universal de Socios, el Presidente de la compañía, señor Allauca Guananga Carlos Ángel y actúa como secretaria la señora gerente general de la compañía Allauca Chávez Priscila Elizabeth. El señor Presidente manifiesta que esta junta está siendo grabada para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El señor Presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.-INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La señora gerente Allauca Chávez Priscila Elizabeth, procede a realizar la exposición de del informe de las gestiones del período 2017, manifiesta que se ha trabajado de manera integrada lo cual ha permitido formalizar aún más para el servicio eficiente y de calidad que estamos brindando. Al efecto, da lectura a su informe, el cual contienen la información detallada de su gestión, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Se deja constancia que no se consigna el voto de la señora Allauca Chávez Priscila

Elizabeth, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de la COMPAÑÍA TANQUEROS RAPIDOS GUANO TANRAG CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017, los mismos que se adjuntan al expediente (ANEXO 1)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día:

2.-INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Toma la palabra el Presidente de la compañía, señor Allauca Guananga Carlos Ángelo manifiesta que se ha puesto a disposición el informe de presidencia del período 2017. A continuación, solicita que por secretaria se de lectura a su informe presentado, el cual contiene la información detallada de su gestión, dicho informe pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor presidente, por unanimidad resuelve:

Se deja constancia que no se consigna el voto del presidente señor Allauca Guananga Carlos Ángelo, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de la COMPAÑÍA TANQUEROS RAPIDOS GUANO TANRAG CIA. LTDA., por unanimidad resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el señor Presidente, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 2)
Enseguida, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día:

3.-BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La señora gerente manifiesta que se encuentra a disposición los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico 2017, en el que se muestran todas las operaciones realizadas en el ciclo contable, en donde se encuentran reflejados las aportaciones de los socios para cubrir los gastos administrativos.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de la COMPAÑÍA TANQUEROS RAPIDOS GUANO TANRAG CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, los mismos que se adjunta al expediente. (ANEXO 3)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 2017.

Toma la palabra la señora gerente y manifiesta que de acuerdo a los balances 2017, no se ha obtenido utilidad, ni pérdida debido a que las aportaciones se han realizado de acuerdo a los gastos generados, por lo que no existe nada que tratar en este punto.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte horas con ocho minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA TANQUEROS RAPIDOS GUANO TANRAG CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve:

Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA TANQUEROS RAPIDOS GUANO TANRAG CIA. LTDA.

El señor Presidente agradece la colaboración y declara concluida la presente Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA TANQUEROS RAPIDOS GUANO TANRAG CIA. LTDA., a las veinte horas con treinta y tres minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y secretario de la presente Junta General Universal de Socios, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



ALLAUCA GUANANGA CARLOS ANGELO
PRESIDENTE



ALLAUCA CHAVEZ PRISCILA ELIZABETH
SECRETARIA