

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA  
VERACRUZ TRANSPORTES Y SERVICIOS VERATRANSERVI CIA. LTDA.**

Puyo- Ecuador

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA VERACRUZ TRANSPORTES Y  
SERVICIOS VERATRANSERVI CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA LUNES 01 DE ABRIL DE  
2019**

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, el día lunes 01 de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía De Transporte De Carga Liviana Veracruz Transportes Y Servicios VERATRANSERVI Cía. Ltda. , ubicada en la calle General Villamil, los socios de la compañía, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL SENOR GERENTE
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL ENERO- DICIEMBRE 2018
3. CONOCER Y APROBAR INFORMES DE NOMINA DE ADMINISTRADORES
4. RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el Sr. Presidente de La Compañía y coma secretario nombrado para esta asamblea el Sr. Gerente de la compañía GUAMAN LLUAY JORGE HERNAN.

El Sr. Presidente pide se proceda a realizar la constatación de Quorum y siendo las diecinueve horas quince minutos deja instalada la sesión y pide se proceda a poner en conocimiento de la Asamblea General los Balances del año 2018 a fin de que sean aprobados al igual que los informes de gerencia y los de nómina.

Para este efecto pone en consideración de los socios los balances e informes mencionados y luego de varias deliberaciones se resuelve:

1. APROBAR EL INFORME DEL SENOR GERENTE
2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL ENERODICIEMBRE 2018
3. APROBAR INFORMES DE NOMINA DE ADMINISTRADORES

No habiendo más asuntos que tratar en esta Asamblea el Sr. Presidente, siendo las veinte horas cuarenta y cinco minutos deja clausurada la sesión, se conceder un receso de quince minutos, con la finalidad de redactar el acta, transcurridos los quince minutos, se procede a la lectura del acta y queda aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman



GUAMAN LLUAY JORGE HERNAN.  
GERENTE DE LA COMPAÑIA