



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
TRANSPORTES BASTRUCK COMPANIA LIMITADA

En la sala de sesiones de la Compañía de Transportes Bastruck Compañía Limitada. Ubicada en esta ciudad de Ambato, en las calles Eliecer Chiriboga s/n y Benjamín Carrión, el día Jueves 19 del presente mes de abril del 2018, a las 15h00, se reúnen los socios de la Compañía Transportes Bastruck Compañía Limitada. Conformada por siguientes personas: Abg. Patricia Izurieta Sánchez en calidad de Gerente General titular del 50% de participaciones, y el señor Diego Hernán Arcos Torres en calidad de Presidente de la Compañía titular del 50% de participaciones.

Encontrándose presente el sesenta y cinco por ciento de los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria

El señor Presidente de la Compañía una vez que ha constatado el quórum da por iniciada la sesión siendo el día y la hora señalada para el efecto, procede a instalar la misma bajo el siguiente orden del día:

1. Informe Económico del Gerente General del 2016 y 2017
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de las cuentas de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2016 y 2017
3. Lectura y aprobación del acta.

Después de haber puesto en consideración el orden del día, el mismo queda aprobado sin ninguna modificación por la mayoría de los señores socios presentes en la Junta.

Informe Económico del Gerente General

La Señora Patricia Izurieta Sánchez en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta el respectivo Informe Económico dando a conocer todas las actividades desarrolladas en el período 2016-2017 y manifiesta que la compañía ha sufrido muchos cambios e inconvenientes por lo que no se presentaron los documentos solicitados a los diferentes organismos de control lo cual ha generado multas, y es por ello que se ha decidido realizar los trámites que sean necesarios para la liquidación de



la misma, está decisión es tomada por los resultados obtenidos durante los años 2014-2015-2016-2017 y es una decisión unánime por parte de los señores socios.

Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de los años 2016-2017

Los Balances de Situación y Resultados de los años 2016 y 2017, es presentado por la Señora Contadora en este punto detalla todas las cuentas las mismas que reflejan pérdidas consecutivas debido a que sus gastos administrativos son mayores que sus ingresos para reflejar lo antes dicho se adjunta los mismos.

RESOLUCIÓN: Por decisión del sesenta y cinco por ciento de socios quedan aprobados los Balances correspondientes a los años 2016 y 2017.

Lectura y Aprobación del Acta

Se procede a dar lectura del acta por la Señora Secretaria la cual es aprobada por todos los socios

Actúa como Secretaria la señora Patricia Izurieta Sánchez.

Siendo las 17h09 y sin tener otro punto que tratar se da terminada la sesión de Junta General Ordinaria de socios de la compañía de Transporte Bastruck Compañía Limitada.



TRANSPORTES
BASTRUCK Cia. Ltda.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Atentamente,

Diego Hernán Arcos Torres

PRESIDENTE

C.I. 180376557-5

Carnita Patricia Izurieta Sánchez

GERENTE – SECRETARIA

C.I. 180228153-3