

## **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 18 del presente mes de abril del 2019, a las 18h00, 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 de las participaciones, y el señor Diego Hernán Arcos Torres en calidad de Presidente de la Compañía titular de las participaciones.

Encontrándose presente el sesenta y cinco por ciento (65%) 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 2018
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de las cuentas de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2018
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 2018 y manifiesta que la compañía ha sufrido muchos cambios e inconvenientes y es por ello que se continua con los trámites para la liquidación 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 2018**

Los Balances de Situación y Resultados de los años 2018, es presentado por la Señora Contadora en este punto detalla que todas las cuentas son las mismas que reflejan en los años anteriores, debido a que no existen movimiento alguno.

**RESOLUCIÓN:** Por decisión del sesenta y cinco por ciento (65%) de socios quedan aprobados los Balances correspondientes al año 2018

### **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 19h35 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.

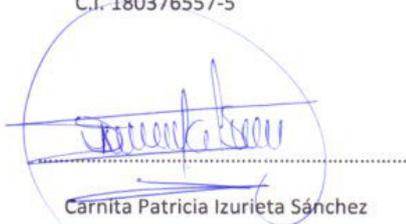
Atentamente,



Diego Hernán Arcos Torres

PRESIDENTE

C.I. 180376557-5



Patricia Izurieta Sánchez

GERENTE – SECRETARIA

C.I. 180228153-3

---