

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS ALIANZASUR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato 02 de marzo del 2019, siendo las 17h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio las Orquídeas de la Parroquia Huachi Chico, en presencia de **Castro Molina Wilfrido Isaías** (PRESIDENTE), de **Paredes Castro Delia María** (GERENTE GENERAL) y con la presencia de todos los señores socios, cumpliendo con el 100% del quorum y junto a **Dra. Janeth América Guevara Pérez**, como contadora de la compañía y secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la junta para tratar y conocer el siguiente punto:

1. Lectura y aprobación del balance 2018 .

Representada la totalidad del capital de la compañía y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2018 y pone en consideración de los presentes. El señor **Segundo Gaspar Calunia Andagana (Socio)**, mociona que se apruebe los balances ya que los movimientos de la compañía concuerdan con los resultados mostrados en los balances por lo que la información esta correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto por los cuales se instaló la junta, el presidente de la compañía concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por secretaria, se da lectura a la presente acta, lo cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 20h00, el Presidente da por terminada la junta.

Para constancia de lo acordado, los directivos firman en unidad de acto.



Castro Molina Wilfrido Isaías

PRESIDENTE- ACCIONISTA



Paredes Castro Delia María

GERENTE – GENERAL



Dra. Janeth América Guevara Pérez

CONTADORA