



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS MACHNOS CIA LDA

*Of. Matriz: LA PAZ S/N BUENOS AIRES
Teléfono: 032854825 - Celular: 099939031*

AMBATO - TUNGURAHUA - BUENOS AIRES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS MACHNOS CIA LTDA

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua en las calles La Paz s/n y Buenos Aires a los diez días del mes de Abril del dos mil dieciocho, se reúnen todos los señores socios para realizar la Junta General ordinaria que fue convocada por la Ing. Paola Manobanda Presidenta quien preside la Junta a partir de las 14H00 (2:00 de la tarde).

Encontrándose presente el cien por ciento de los accionistas deciden constituirse en la Junta General Ordinaria.

A continuación se procede a poner en consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2017
2. Conocimiento y Aprobación del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017
3. Lectura y aprobación del Acta.

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

Se procede a constatar el Quórum en cual se refleja la presencia de todos los señores socios y una vez verificado la asistencia la Sra. Presidenta prosigue a dar la bienvenida y que todos los puntos se lleve de la mejor manera, a la vez deja instalada la Junta siendo las 14h10 p.m.

INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL.

La señora Marínita Cuito procede a dar lectura del informe económico y manifiesta que en este año 2017 se a seguido manteniendo las políticas de acuerdo a lo que



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS MACHNOS CIA LDA

*Of. Mayor LA PAZ - S.N. BUENOS AIRES
Teléfono 032854825 - Celular 999939031*

AMBAATO - TUNGURAHUA - ECUADOR

establece el reglamento interno y se solicita la colaboración de todos los socios para mejorar los resultados obtenidos en este ejercicio económico por la situación del país.

Se adjunta la información de toda la actividad realizada en este periodo económico, y como representante legal de la misma se ha cumplido con todos los requerimientos solicitados por los entes de control esperando que mi trabajo sea considerado agradezco a los accionistas por su confianza para manejar lo económico y legal.

Los resultados obtenidos se ven reflejados gracias al apoyo de todos y cada uno de los socios, que colaboran con toda su maquinaria y vehículos. Se adjunta informe respectivo.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

La señora Nancy Tiban Contadora de la compañía procede a dar lectura del Balance General y de Resultados en el cual manifiesta que en este periodo económico se ha realizado movimientos dentro de la actividad la misma que es de Servicio de Transporte de Carga Pesada en Volquetas lo cual ha generado una utilidad de U \$1.025,20, rubro que será repartido de la siguiente manera 15% trabajadores y pagado el 22% impuesto a la Renta. Además manifiesta que se debe seguir incrementando políticas que ayude al desenvolvimiento económico de la compañía para de esta manera poder establecer nuevas estrategias y políticas para el crecimiento continuo de la compañía y;

Se aprueba por unanimidad por el 100% de los socios presente.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS MACHNOS CIA LDA

Of. Matriz: LA PAZ, S.N. BUENOS AIRES
Telefono 032854825 Celular 099939031

AMBATO - TUNGURAHUA - ECUADOR

Se retoma la Junta y se procede a dar lectura el acta por la Señora Secretaria la cual ha sido aprobada con el capital del 100% de los señores socios.

Siendo las 16h 08 de la tarde, se levanta la Junta para constancia firman los señores:

Ing. Paola Manobanda
PRESIDENTA

Sra. Marianita Cuito
SECRETARIA