



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS MACHNOS CIA LTDA

*Of. Matriz: La Península calle La Paz s/n y Buenos Aires
Teléfono 032854825 - Celular 099939031
AMBATO - TUNGURAHUA - ECUADOR*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA 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 cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve se reúnen todos los señores socios para realizar la Junta General ordinaria que fue convocada por la Sra. presidente quien preside la Junta a partir de las 10H00 (10 de la mañana). Encontrándose presente el cien por ciento de los socios 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 2018
2. Conocimiento y Aprobación del balance General y Estado 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 que queda aprobado sin ninguna modificación por la mayoría de los señores accionistas presentes en la Junta.

Se procede a constatar el Quórum en cual se refleja la presencia de todos los señores accionistas y una vez verificado la asistencia el Sr. presidente prosigue a dar la bienvenida y que todos los puntos se lleven de la mejor manera, a la vez deja instalada la Junta siendo las 10h10 a.m.

1.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS MACHNOS CIA LTDA

*Of. Matriz La Península calle La Paz s/ y Buenos Aires
Teléfono 032854825 - Celular 099939031
AMBATO - TUNGURAHUA - ECUADOR*

La Señora Ing. Paola Manobanda procede a dar lectura del informe económico y manifiesta que en este año 2018 se ha generado la actividad de servicio de transporte y venta de Materiales de Construcción y además manifiesta que se ha cumplido con todos los requisitos que establece las leyes y reglamentos de nuestro país, Y seguirá manteniendo las mismas políticas durante el ejercicio económico del 2019, solicita la colaboración de todos los socios para mejorar los resultados.

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

La Señora Contadora procede a dar lectura del Balance General y de Resultados en el cual manifiesta que en este periodo económico si se realizó movimientos dentro de la actividad lo cual ha generado una utilidad de U \$ 1.508.20 y lo cual establece una participación del 15% de utilidades por un valor de U\$226,23, rubro que será repartido de acuerdo a lo que establece las leyes vigentes en nuestro país y se pone en consideración los mismos.

El Activo total con que cuenta la compañía es de U\$ 13536.72 y un Pasivo por el valor de U\$ 828.21 manteniendo le capital suscrito y pagado U\$ 450,00 los fondos de Reserva no existen incremento las utilidades acumuladas se debería tomar una decisión sobre este rubro. Además, manifiesta que se debe seguir incrementando políticas que ayude al desenvolvimiento económico de la compañía y;

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



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS MACHINOS CIA LTDA

*Of. Matriz: La Península calle La Paz s y Buenos Aires
Teléfono 032854825 - Celular 099939031
AMBATO - TUNGURAHUA - ECUADOR*

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

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 15H14 de la tarde, se levanta la Junta para constancia firman los señores:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paola Manobanda Cuito".

Ing. Paola Manobanda Cuito

PRESIDENTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marianita Cuito".

Sra. Marianita Cuito

SECRETARIA