

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MUÑOZ E HIJOS CIA. LTDA.

En el cantón Latacunga, domicilio principal de la compañía ubicada vía a Toacaso junto a la Escuela Gustavo Iturralde, hoy día viernes 29 de marzo del presente año siendo las 21H00 asisten por sus propios derechos los señores:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	0502018161	MUÑOZ PILA JORGE AMILCAR	\$ 200,0000
2	0502640006	MUÑOZ PILA JUAN CARLOS	\$ 200,0000
3	0502521248	MUÑOZ PILA LUIS GERARDO	\$ 200,0000
4	0502067028	MUÑOZ PILA VICTOR HUGO	\$ 200,0000
5	0500579701	PILA PILA MARIA CARMEN	\$ 200,0000

Estando presente el 100% del capital social la Junta decide aprobar el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de Gerente General
2. Conocer y pronunciarse sobre el Balance de Pérdidas y ganancias
3. Resolución sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2.018
4. Lectura y aprobación de Acta

El Presidente de la Compañía dispone se inicie con el primer punto y toma la palabra el Sr. Jorge Muñoz Gerente general de la Compañía y da lectura al informe correspondiente al periodo fiscal 2.018 pone a consideración de la Junta, la cual después de algunas deliberaciones procede con la aprobación unánime del mismo. El Presidente de la Compañía indica se proceda con la lectura del balance de la empresa para el año fiscal 2.018 para lo cual toma la palabra el Sr contador de la compañía y da lectura a los balances, los cuales son puestos a consideración de la Junta para su aprobación, los socios luego de algunas reflexiones aprueban de forma unánime los mismos. Continuando con el orden del día, conocer y pronunciarse sobre las acciones a tomar sobre los resultados obtenidos en el periodo fiscal 2.018, toma la palabra el Gerente de la compañía y solicita que las utilidades no sean repartidas y se las mantenga como utilidades retenidas, la

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MUÑOZ E HIJOS CIA. LTDA

Junta por unanimidad decide aprobar la solicitud efectuada por el Gerente, el Presidente dispone se continúe con el siguiente orden del día; una vez agotado todos los puntos del orden del día y siendo las 22h30 da un receso para la elaboración del Acta.

Siendo las 23h00 se reinicia la Junta General se da lectura al acta, la cual se aprueba por unanimidad; siendo las 23h30 se da por terminada La Junta General de Socios para constancia de la misma firman:

*Maria Carmen Pilo*

PILA PILA MARIA CARMEN  
CI: 0500579701  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
MUÑOZ PILA JORGE AMILCAR  
CI: 0502018161  
GERENTE GENERAL

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMAS</u>
1	0502018161	MUÑOZ PILA JORGE AMILCAR	<i>[Signature]</i>
2	0502640006	MUÑOZ PILA JUAN CARLOS	<i>[Signature]</i>
3	0502521248	MUÑOZ PILA LUIS GERARDO	<i>[Signature]</i>
4	0502067028	MUÑOZ PILA VICTOR HUGO	<i>[Signature]</i>
5	0500579701	PILA PILA MARIA CARMEN	<i>Maria Carmen Pilo</i>

LATACUNGA, 29 DE MARZO 2019

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MUÑOZ E HIJOS CIA. LTDA.**

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMAS
1	0502018161	MUÑOZ PILA JORGE AMILCAR	
2	0502640006	MUÑOZ PILA JUAN CARLOS	
3	0502521248	MUÑOZ PILA LUIS GERARDO	
4	0502067028	MUÑOZ PILA VICTOR HUGO	
5	0500579701	PILA PILA MARIA CARMEN	<i>Maria Carmen Pila</i>