

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNEQ. CIA. LTDA.

En Quero, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, en el Barrio San Vicente, Quero Ecuador, siendo las veinte horas con diez minutos de la noche, se reúnen los socios de la Unión de Transporte Estudiantil e Institucional QUERO UNEQ, a saber:

El Sr. Luis Galarza, por sus propios derechos, socio y gerente de la compañía convoca a reunión;

El Sr. Iván Freire, Preside, y actúa como Secretario el titular señor: Luis Galarza.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado a cada uno de los correos de los socios:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNION DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL QUERO UNEQ.

Convocase a todos los socios de la compañía DE LA COMPAÑÍA UNION DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL QUERO UNEQ, a la Junta General ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 30 de marzo del 2019, a las 20h00, en el local ubicado en el Barrio San Vicente, Quero Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades o resolución sobre la pérdida del ejercicio económico del año 2018.

En el local de la compañía, esto es el Barrio San Vicente, Quero Ecuador, se encuentra a disposición de los socios todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Sr. Luis Galarza quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

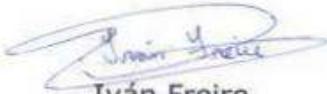
Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

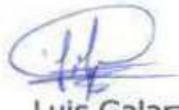
El presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General que la compañía por el año 2018, que hubo utilidades de 57.41 (cincuenta y siete 41/100). Propone que se deje como reserva para la compañía y no se reparta las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte y un horas y cuarenta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios

presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Iván Freire
PRESIDENTE



Luis Galarza
REPRESENTANTE LEGAL



UNIÓN DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL QUERO
UNEQ CIA LTDA

Ruc 1891721184001

Dirección: 17 de abril entre Montalvo y espejo

Correo: uneuneq@hotmail.com Telf.: 0989025506

NÓMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LTDA. "UNEQ

Fecha: 30-03-2019

Nómina de Socios de la compañía Ltda. "UNEQ

	NOMBRES Y APELLIDOS	N.- C.I	FIRMA
1	Arévalo Carrillo Luis Marcelo	1802237535	
2	Basantés Gavilánez Luis Oswaldo	1801423838	
3	Carvajal Garcés Juan Carlos		
4	Balseca Balladares Augusto Rufino	1803501137	
5	Galarza Espin Luis Alberto	1802601102	
6	Llerena Segundo Silverio		
7	López Chacha Juan Fernando	1803074226	
8	Moreta Carbajal Edwin Vinicio		
9	Núñez Castro Wagner Lizandro		
10	Núñez Chacha Carlos Efraín		
11	Ortiz Ortiz Manuel Mesías		
12	Freire Sánchez Héctor Iván	180396307-1	
13	Rivera Hidalgo Fausto Alfredo	1801526300	
14	Pérez Mosquera Mario Aníbal	1803130309	
15	Vaca Paredes Cesar Rubén	180199860-5	