

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL TRANSCOMERINTER CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril del 2018, siendo las catorce horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 40 E5-72 y Av. Eloy Alfaro, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, de conformidad con la segunda convocatoria realizada, se reúnan las siguientes personas:

1. Orlando Sigifredo Ibarra Sarmiento, dueño de ciento dieciséis participaciones de cien dólares cada una, equivalente al 20,71% capital social.
1. Sandro Mauricio Ibarra Sarmiento, dueño de ciento dieciséis participaciones de cien dólares cada una, equivalente al 20,71% del capital social.
2. Diego Roberto Ibarra Sarmiento, dueño de ciento dieciséis participaciones de cien dólares cada una, equivalente al 20,71% del capital social. Y,
3. Iliá Marina Sarmiento Carvajal, dueña de ciento ochenta y siete participaciones de cien dólares cada una, equivalente al 33,39% del capital social.
4. Juan Carlos Ibarra Sarmiento, dueño de veinte y cinco participaciones de cien dólares cada una, equivalente al 4,48% del capital social.

Es decir, que se encuentran presentes el cien por ciento del capital de la compañía TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL TRANSCOMERINTER CÍA. LTDA., con la finalidad de constituirse en Junta General ordinaria, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día, de acuerdo a la convocatoria realizada:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

Actúa de Presidente de la junta, la señora Iliá Marina Sarmiento Carvajal, y como Secretario de la esta junta, el Señor Sandro Mauricio Ibarra Sarmiento, conforme a lo establecido en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social vigente.

El secretario procede a realizar la lista de los asistentes, constatando con los registros de la compañía, siendo los mismos que comparecen a esta junta y con el mismo número de participaciones, aceptado todos ellos, constituirse en Junta General de socios para tratar el orden del día ya mencionado anteriormente de conformidad con la convocatoria realizada.

OFICINAS EN COLOMBIA

Iguala: Carrera 2 Norte 18 Este - 101 - Teléfono: 7733223 / 7734862

Medellín: Calle 66 N° 50 51 Oficina 301 - Teléfono: 2525968 / 3107431174

Call: Autopista Cal - Punto Centro Bloque A1 Of. 200 - Teléfono: 4961007 / 6967000 / 3110776028

Bogotá: Calle 13 N° 60-46 - Teléfono: 4050474 / 4050888



TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.

SECRETOS AGUAMEROS - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

QUITO: Av. Cda. Alvar y Cda. de N. 15.72 - Teléfono: (02) 246 451 / (02) 242 444

MANIZALES: Via Chocoma - Cel: 320 978 670

FUQUEN: Av. Panamericana Norte Sector El Arroyuelo - Teléfono: (03) 246 898 / (03) 240 082

GUAYABAL: Av. 22 1/2 Via Petrolera a 300 metros del Mercado Regional - Teléfono: (04) 2617 413 / (04) 2617 466

Una vez cumplido con lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se declara instalada la sesión.

Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se de lectura del primer punto del orden del día. El señor Secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta:

1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el socio Sandro Mauricio Ibarra Sarmiento, quien se desempeña como Gerente General de la empresa, y manifiesta que pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2017, el mismo que fue expuesto oportunamente por el Director Financiero a todos los accionistas de la empresa para su revisión y análisis, e indica que se resuelve sobre el resultado generado en el ejercicio económico 2017.

Se somete a consideración de esta Junta, la cual es aprobada por unanimidad, y los estados financieros son aprobados por unanimidad.

Habiéndose conocido y resuelto el orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos, para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

Siendo las dos horas con treinta minutos de la tarde, se levanta la sesión.

Iba Marina Sarmiento Carvajal
Socia
Presidenta de la Junta de Socios
c.c. 0400475075

Sandro Mauricio Ibarra Sarmiento
Socio
Secretario de la Junta de Socios
c.c. 0401004260

OFICINAS EN COLOMBIA

Bogotá: Carrera 2 Norte 85 Este - 991 - Teléfonos: 7733333 / 7734002

Medellín: Calle 66 N° 50-08 Oficina 301 - Teléfonos: 2669998 / 266741174

Cali: Avenida Calí / Frente Calle Rivas A1 Of. 300 - Teléfonos: 8887037 / 8887032 / 315315029

Bogotá: Calle 13 N° 80-46 - Teléfonos: 4000076 / 4000080