

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Pintag, Provincia de Pichincha, a los Veinte y un (28) días del mes de Marzo del año 2019, se reúnen en la ciudad de Pintag, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Caídas 255 y General Pintag siendo las 10:30 horas, los socios de la compañía: **TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TRASMACOSA CIA. LTDA.**

Preside la Sesión el señor Héctor Freire y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Patricio Freire, el Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS		CAPITAL
1702346063	ARIAS JAIME MARDOQUEO AVELLAN VELASQUEZ AUGUSTO	10,00
1301332522	ERIBERTO	30,00
400344644	CADENA CHAMORRO MARCO ANTONIO	10,00
1707751770	CUICHAN CACHUMBA JUAN OLMEDO	10,00
300233806	DELGADO SIGUENZA LAURO RAMIRO	30,00
1713492278	FREIRE TUPIZA VICTOR HUGO	30,00
1702150069	FREIRE VASCO HECTOR MANUEL	120,00
1711015212	FREIRE VELOZ EDWIN PATRICIO	30,00
1709176562	FREIRE VELOZ HECTOR EDMUNDO	30,00
1710174747	FREIRE VELOZ KLEVER AUGUSTO	30,00
1704319126	GRANDES JARAMILLO FAUSTO MESIAS	30,00
400356150	GUTIERREZ LOPEZ ANGEL AUGUSTO	30,00
400504718	HIDALGO FIGUEROA LUIS RODRIGO	30,00
400108095	HIDALGO FIGUEROA SOFONIAS	30,00
1703942159	ONOFA GUALPA ALFONSO ROMAN	30,00
TOTAL		480,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balances en NIFF año 2018
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año 2018

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Hector Freire en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, no ha existido ningún movimiento.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del dia y toma la palabra Hector Freire, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

ARIAS JAIME MARDOQUEO

Jaime Arias

AVELLAN VELASQUEZ AUGUSTO ERIBERTO

Augusto Avellan

CADENA CHAMORRO MARCO ANTONIO

Marco Antonio Cadena

CUICHAN CACHUMBA JUAN OLMEDO

Juan Olmedo

DELGADO SIGUENZA LAURO RAMIRO

Lauro Delgado

FREIRE TUPIZA VICTOR HUGO

Victor Hugo Freire

FREIRE VASCO HECTOR MANUEL

Hector Freire

FREIRE VELOZ EDWIN PATRICIO

Edwin Patricio Freire

FREIRE VELOZ HECTOR EDMUNDO

Hector Edmundo Freire

FREIRE VELOZ KLEVER AUGUSTO

Klever Augusto Freire

GRANDES JARAMILLO FAUSTO MESIAS

Fausto Grandes Jaramillo

GUTIERREZ LOPEZ ANGEL AUGUSTO

Angel Gutierrez Lopez

HIDALGO FIGUEROA LUIS RODRIGO

Luis Rodrigo Hidalgo Figueroa

HIDALGO FIGUEROA SOFONIAS

Sofonias Hidalgo Figueroa

ONOFA GUALPA ALFONSO ROMAN

Alfonso Roman Onofre Gualpa

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TRASMACOSA CIA. LTDA. Celebrada el 28 de Marzo del 2.019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Pedro Freire

SECRETARIO AD-HOC Y SOCIO

TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TRASMACOSA CIA. LTDA.