



## TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE IZURIETA V. CIA. LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo del 2019, a las 10H00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Panamericana Sur Km 10 1/2 calle s/n S43-70 se reúnen los siguientes socios de la Compañía **TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA.:**

- **XAVIER IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de 1 174.329 participaciones de un dólar cada una;
- **MONICA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos ,propietaria de 1 174.328 participaciones de un dólar cada una;
- **MARITZA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 174.328 participaciones de un dólar cada una;

Concurren además el señor Juan Celio Izurieta Villavicencio Gerente de la empresa y el Dr. Juan Quiña de la Empresa Auditora Externa.

La anterior lista de asistentes ha sido elaborada por el Gerente fundamentada en el libro de participaciones y socios que se exhibió previo a la Junta conforme lo exige el Reglamento de Juntas Generales.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del Día que igualmente es aprobado por unanimidad:





## TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE IZURIETA V. CIA. LTDA.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, relativo a la marcha de la empresa en el dos mil dieciocho;
2. Conocimiento del Informe de Auditoría sobre el Balance y cuentas del dos mil dieciocho;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año dos mil dieciocho;
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho;
5. Designación de Auditores Externos

Preside la presente Junta la señorita Monica Izurieta Vaca y actúa como secretario el Gerente señor Juan Izurieta Villavicencio

**1.- Informe del Gerente relativo a la marcha de la empresa en el 2018.-** El Gerente pone a consideración de los socios el informe anual de la compañía relativo a la marcha de la empresa en el año dos mil dieciocho, el mismo que fue enviado a los socios. Por unanimidad los socios proceden a aprobar el informe del Gerente.

**2.- Informe de Auditoría sobre el Balance y cuentas (2018).-** El Gerente pone a consideración de los socios el Informe del auditor externo, correspondiente al ejercicio económico dos mil dieciocho (2018), que fue entregado anticipadamente, el mismo que igualmente es aprobado por unanimidad.

**3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año dos mil trece (2018).-** El Gerente pone a consideración de los socios el Balance y cuentas, los cuales han estado a disposición de los socios con la oportunidad que determina la Ley.

Una vez analizados los Estados Financieros por el ejercicio dos mil dieciocho (2018), éstos son sometidos a votación de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que resuelve aprobarlos por unanimidad .

**4.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho (2018).-** Toma la palabra el Presidente de la Compañía y expone que de conformidad con los Estados Financieros anteriormente aprobados, las utilidades liquidadas del ejercicio dos mil dieciocho (2018), son de \$ 14250.72 una vez efectuadas las deducciones legales del 15% de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta y



Quito: Pan. Panamericana Sur km 10 ½  
OE1E S43-70 y S43  
Telfs.: 3011-171 \* Telefax.: 2974-073  
E-mail: [info@transcoiv.com](mailto:info@transcoiv.com) \* Quito - Ecuador



## TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE IZURIETA V. CIA. LTDA.

### LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA. DE 29 DE MARZO DEL 2019

MONICA IZURIETA VACA

SOCIA

XAVIER IZURIETA VACA

SOCIO

MARITZA IZURIETA VACA

SOCIA



## TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE IZURIETA V. CIA. LTDA.

moción que las utilidades mencionadas no sean distribuidas y que más bien se trate sobre su destino en la próxima Junta.

El Presidente solicita a los presentes manifiesten si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada

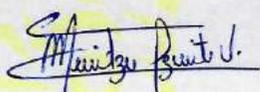
Agotado este procedimiento, se procede a votar habiendo resuelto la Junta General de Socios, de manera unánime aprobar la moción del Gerente y que consecuentemente en la próxima junta se resuelva sobre el destino que se dará a las utilidades.

Una vez que ha sido tratado el Orden del Día aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma.

Puesta el Acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a las 11h30. Para constancia de lo cual y por tratarse de una Junta Universal, firman todos los socios.



XAVIER IZURIETA



MARITZA IZURIETA VACA



MONICA IZURIETA VACA

PRESIDENTA



JUAN IZURIETA VILLAVICENCIO

GERENTE