

Quito, 15 de marzo del 2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA “COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERMICO Y LOGISTICO TRANSTERMICO S.A.”

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la “COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERMICO Y LOGISTICO TRANSTERMICO S.A.” a celebrarse el viernes 15 de marzo del 2019 a las 10h30 a.m. en la Matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, Parroquia Calderón, Barrio San Camilo, Calle San Camilo N4-405 y Panamericana Norte.

Puntos a tratarse:

1. Aprobación de los informes de Gerente General, Comisario y Notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2018.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 10h30 a.m., con un capital suscrito de US 900,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Señor MOLINA VALLEJO JULIO EDUARDO, en calidad de Representante Legal de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2018. No existe ninguna novedad y el Balance 2018 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

	N. CEDULA	NOMBRES	FIRMAS
1	1711994945	ACOSTA VALLEJO ERIC DAMIAN	<i>[Signature]</i>
2	1714830062	ALMEIDA MURILLO JOSE HERNAN	<i>[Signature]</i>
3	1706370580	BARROS GUALBERTO BENJAMIN	<i>[Signature]</i>
4	1707824270	BASTIDAS LARA GUSTAVO EMILIANO	<i>[Signature]</i>
5	1713801478	BRAVO VILATUÑA EDISON RUBEN	<i>[Signature]</i>
6	1712504206	CABASCANGO CATUCUAGO JOSE ROBERTO	<i>[Signature]</i>
7	1725611014	CHASIPANTA TOAPANTA JONATHAN ANDRES	<i>[Signature]</i>
8	1709779019	CHURUCHUMBI NECPAS MARCO IPOLITO	<i>[Signature]</i>
9	1714406137	CRIOLLO CHASI EDGAR PATRICIO	<i>[Signature]</i>
10	0201415023	CULQUI CHORA OMAR	<i>[Signature]</i>
11	1717017790	GUALOTO TATAYO KLEVER MAURICIO	<i>[Signature]</i>
12	1705249546	HERRERA NAVARRETE JOSE ELIAS	<i>[Signature]</i>
13	1717761843	HUMBERTO FERNANDO SARMIENTO PRADO	<i>[Signature]</i>
14	1103580930	JIMENEZ PARDO NIXON DUVAL	<i>[Signature]</i>
15	0500167580	MOLINA ESPIN JULIO CESAR	<i>[Signature]</i>
16	1718014531	MOLINA VALLEJO JULIO EDUARDO	<i>[Signature]</i>
17	0200822740	OCAMPO VACA HOLGER RIGOBERTO	<i>[Signature]</i>
18	1002263844	PABON LASTRA EDISON OSWALDO	<i>[Signature]</i>
19	1715867782	SANCHEZ CANDO VIDAL ALFONSO	<i>[Signature]</i>
20	0602567026	SILVA CARGUAYTONGO ALEX JEOBANY	<i>[Signature]</i>
21	1710737733	TERAN GUAMAN CHRISTIAN JAVIER	<i>[Signature]</i>
22	1710737725	TERAN GUAMAN JUAN CARLOS	<i>[Signature]</i>
23	1713026837	VINUEZA CHACON HECTOR POLIVIO	<i>[Signature]</i>
24	1715367775	VINUEZA CHACON MILTON FABIAN	<i>[Signature]</i>

AC
 Ve a C