

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE VOLQUETEROS Y
TRANSPORTE PESADO PUERTA DEL ORIENTE
VOLQUEORIENTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, parroquia Río Negro, hoy quince de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 19h30, reunidos en las Oficinas de Volqueorienté Cía. Ltda., ubicada en la calle Av. Principal, parroquia Río Negro, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Acosta Cárdenas Angel Luciano, propietario de 28 participaciones de \$1,00, Alban Cruz Gilbert Rigoberto 28 participaciones de \$1,00, Amán Gamboa Manuel Guido 28 participaciones de \$1,00, Carrasco Amán Angel Patricio 28 participaciones de \$1,00, Carrasco Montero Fanny Carmelina 28 participaciones de \$1,00, Guevara Ruperto Aníbal 28 participaciones de \$1,00, Herrera Guevara Elvira Marisol 28 participaciones de \$1,00, Morales Ordoñez Gustavo Fabián 28 participaciones de \$1,00, Morales Ordoñez Luis Edmundo 28 participaciones de \$1,00, Morales Ordoñez Wilson Hernán 28 participaciones de \$1,00, Pozo Becerra Gabriel Reginaldo 28 participaciones de \$1,00, Rodríguez Carranza Juan Gabriel 28 participaciones de \$1,00, Romero Castillo Nelson Estuardo 28 participaciones de \$1,00, Toro Albán Luis Alberto 28 participaciones de \$1,00, Toro Sagal José Aníbal 28 participaciones de \$1,00, quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente del año 2018.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 y del Informe del Gerente del año 2018.

Esta Junta la preside el Sr. Carrasco Amán Angel Patricio, Presidente de la Compañía y el señor Amán Gamboa Manuel Guido, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe del Gerente.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2018.

La compañía tuvo actividad en el año 2018, pero solamente a través de facturación de socios. Esta actividad ha sido declarada como informativa en la contabilidad de la compañía.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

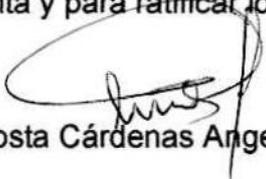
ACTIVO	1.238,18
PASIVO	133,74
PATRIMONIO	1.004,44
INGRESOS	410,00
GASTOS	263.27
UTILIDAD	146,73

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe.

2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2018.

El Sr. Juan Rodríguez, toma la palabra, expone que está de acuerdo con los estados financieros presentados ya que la empresa no tuvo movimiento, y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 20h30 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:


Acosta Cárdenas Angel Luciano

Socio


Alban Cruz Gilbert Rigoberto

Socio


Amán Gamboa Manuel Guido

Socio


Carrasco Amán Angel Patricio

Socio

Carrasco Montero Fanny Carmelina

Socio

Guevara Ruperto Anibal

Socio

Herrera Guevara Elira Marisol

Morales Ordoñez Gustavo Fabián

Socio

Morales Ordoñez Luis Edmundo

Morales Ordoñez Wilson Hernán

Socio

Socio

Pozo Becerra Gabriel Reginaldo

Socio

Rodríguez Cabranza Juan Gabriel

Socio

Socio

Romero Castillo Nelson Estuardo

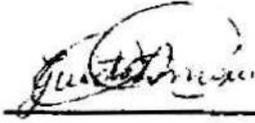
Toro Viban Luis Alberto

Socio

Socio

Toro Sagal José Anibal,

Socio



Sr. Manuel Guido Amán G.

Gerente



Sr. Angel Carrasco Amán

Secretario