

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO FORTALEZA DE PIEDRA FORTALPIEDRA CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 09 días del mes de julio del 2017, siendo las 11h00 en el domicilio de la compañía TRANSPORTE PESADO FORTALEZA DE PIEDRA FORTALPIEDRA CIA. LTDA, situado en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía, se declara legalmente convocados y se constituye, como en efecto lo hacen, en Junta General extraordinaria universal de socios, según el siguiente listado de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES
Cobos Tuquerrez Galo Paul	5	5
Cruz Núñez Remigio Fernando	5	5
Suarez Carrillo Rodolfo Agustín	5	5
Panchi Panchi José Manuel	5	5
Freire Sánchez Elsa Teresa	5	5
Gaibor Zurita Guido Vinicio	5	5
Mejía Daquilema María Mercedes	5	5
Chiluisa Cando Luis Fabian	5	5
Andachi Ramos Luis Silvano	5	5
Andachi Ramos Cristian Fabian	5	5
Piedra Erazo Luis Almicar	725	725
Andrade Acosta Héctor Armando	5	5
Erazo Almeida Patricia Giomara	5	5
Narváez Apraez Andy José	5	5
Tenelema Carrasco Luis Hidalgo	5	5
Saltos Borja Luis Armando	5	5

Constatada la presencia del 100% de los socios, se eligen los dignatarios de la junta, así: actúa el Sra. Erazo Almeida Giomara Patricia en calidad de Gerente General y como secretaria la Sra. Saltos Cuvi Nohemí Elizabeth . Se acepta por unanimidad , que en la junta se resolverá los siguientes puntos:

1.- Situación Administrativa

2.- Aprobación de Balances del año 2016

3.- Informe contable a cargo de la Ing. Córdova Alulema Gloria Alexandra Contador General

ACUERDOS ADOPTADOS

1.- Situación Administrativa

Toma la palabra la Sra. Gerente General con fecha de inscripción mayo del 2017 y mociona la forma de trabajar en esta administración con los siguientes puntos:

a) Los socios que no participen activamente en la compañía sea en aportaciones económicas o presencia serán destituidos de manera legal, antes se consultara con un abogado para los fines pertinentes.

b) Las mensualidades de ahorro o aportaciones de los socios será de \$ 30,00 (Treinta Dólares Americanos), para solventar los gastos (Contador, pago a los entes reguladores como SRI, Súper intendencia de compañías, municipio, entre otros.)

2.- Informe Contable

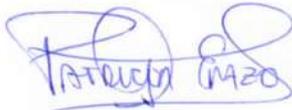
La Ing. Cordova Alulema Gloria Alexandra CC: 718890443 prestará sus servicios en calidad de **CONTADOR GENERAL** desde el mes de mayo nos da informe del trabajo contable que ha realizado dentro de estos meses:

- Presentación de anexos ante el SRI correspondiente al año 2016
- Balance financieros de los Superintendencia de compañía del año 2016
- Declaración del impuestos municipales año 2015
- Declaración mensual de mayo y junio del año 2017
- Obligaciones tributarias.

A más de su trabajo contable nos colabora como asesora para el mejoramiento del manejo de la compañía, quien sugiere como política de la compañía retener el 1 % de los cheques a la compañía, petición que se toma favorable y se aprueba dentro de la asamblea.

Dejando en claro que esta aportación es para el pago de retenciones, los demás gastos serán cubiertos por las aportaciones que cada socio debe aportar.

La secretaria da lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes y habiéndose agotado el orden del día y no habiendo más asuntos a tratar, el gerente de la junta levanta la sesión siendo la 13h00 del día indicado, firmando la presente la secretaria con el visto bueno del Gerente General.



GERENTE GENERAL

Erazo Almeida Giomara Patricia

CC. 1001887866



SECRETARIA

Saltos Cuví Nohemí Elizabeth

CC.1719352849

CONTADOR GENERAL

Ing. Cordova Alulema Gloria Alexandra

CC. 1718890443-001