

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 28 días del mes de FEBRERO del 2019, siendo las 10h00 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
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 de los socios, se eligen los dignatarios de la junta, así: actúa la Sra. Patricia Erazo como Gerente General y como secretaria la Sra. Nohemí Saltos. Se acepta por unanimidad, que en la junta se resolverá los siguientes puntos:

1.- Situación Administrativa

2.- informe contable a cargo de la Sra., Ing. Córdova Alulema Gloria Alexandra Ruc 1718890443

3.\_ Informe de Gerente General

Los socios de la empresa aprueban los dos informes resumiendo que se debe poner énfasis en la captación de clientes para evitar que se tenga perdidas y encaminar a cumplir los objetivos de la empresa para este año 2020.

El secretario da la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unamidad 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.



PATRICIA ERAZO

GERENTE GENERAL

Sra. Erazo Almeida Giomara Patricia



SECRETARIA

Sra. Nohemí Saltos



CONTADOR

CPA. Cordova A. Gloria A.