

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADO VOLQUETES GIAL CIA. LTDA.”
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018**

De acuerdo a la convocatoria a Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TRANSPORTES PESADOS VOLQUETES GIAL CIA.LTDA, y en el día y hora señalado en la convocatoria que fue notificada personalmente a sus miembros, se reúnen en las oficinas de la compañía los socios señores: JACINTO LOJA, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una; SEGUNDO CARLOS GIA CUENCA, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una; LUIS ARNELIO GIA CUENCA, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una, ROBER GONZALO GIA CUENCA, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una; quienes conforman el 100% del capital social de la Compañía..

Preside la Junta el señor ROBER GONZALO GIA CUENCA, en su calidad de Presidente Interino de la Compañía y actúa como secretario el S. GIA CUENCA LUIS ARNELIO en calidad de gerente. El presidente dispone que el Secretario constate el Quórum, queda instalada la Junta, hallándose presente el cien por ciento del Capital., de acuerdo al siguiente detalle:

El Presidente plantea que el único punto del orden del día a tratarse es:

LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DE LANPAC CIA.LTDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

RESUELVE:

Luego de las deliberaciones respectivas, el señor Rober Gonzalo Gia Cuenca, propone que se dé por aprobado los Informes correspondientes al ejercicio económico 2017, ya que cumplen con todas las expectativas propuestas; y esperan mejorar en el próximo año.

Luego de las deliberaciones respectivas, se reinstala la sesión y los socios deciden por unanimidad aprobar la moción propuesta por el Sr. Rober Gonzalo Gia Cuenca.

Siendo las 14h30 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 14h45 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que sé de lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada por la unanimidad de los concurrentes.



**Luis Gia Cuenca
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA**



**Rober Gia Cuenca
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Jacinto Loja
SOCIO**



**Segundo Gia Cuenca
SOCIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADO VOLQUETES GIAL CIA. LTDA.”
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018**

NOMBRES	PARTICIPACIONES	FIRMAS
Rober Gonzalo Gia Cuenca	300.00	 _____
Luis Arnelio Gia Cuenca	300.00	 _____
Jacinto Loja	300.00	 _____
Segundo Carlos Gia Cuenca	300.00	 _____
	<u>\$ 1.200.00</u> =====	