

TRANSPORTE DE PASAJEROS VIRGEN DEL QUINCHE TRANSQUINCHE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS VIRGEN DEL QUINCHE TRANSQUINCHE S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 02 DE MARZO DEL 2019

En el Cantón Chone, a los dos días del mes de marzo de 2019, siendo las 15:00 horas, se reúnen en el domicilio social, Ciudad de Chone, parroquia Canuto, calle Florida, los socios de la Compañía de Transporte De Pasajeros Virgen Del Quinche Transquinche S.A. Jacinto Eudaldo Camposano Chávez como Presidente de la Compañía, Walter Argemiro Vivas Marcillo en calidad de Gerente general y para esta sesión fue designado como Secretario, por sus propios y personales derechos propietario de 450 acciones y Chica Mendieta Juan Carlos, por sus propios y personales derechos propietario de 10 acciones; contamos también la presencia del Falcones Cedeño David Leonel por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones, Mendieta Vera Ubaldo Miguel Roberty por sus propios y personales derechos propietario de 10 acciones, Rendon Basurto Carlos Fernando por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones, Velez Zambrano Angel Tobias por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones, Vivas Marcillo Mariano De Los Dolores por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones, Zambrano Tayedo Calixto Migdonio por sus propios y personales derechos propietario de 10 acciones, los representantes de la Compañía firman al margen en prueba de su presencia, bajo el amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

1º) Revisión y Aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados.

El Presidente, una vez constatado el quórum reglamentario por la Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los presentes. A continuación, la Sra. Contadora Ing. Fany Cedeño Solís hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio económico desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018. En este momento el Sr. Velez Zambrano Angel Tobias expone que considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se somete a votación, resultando aprobados por mayoría absoluta, autorizando al Gerente General de la Compañía Walter Argemiro Vivas Marcillo para que suscriba y envíe los balances a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otros temas a tratar y siendo las 16:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.

Jacinto Campos

Sr. Jacinto Eudaldo Camposano Chávez
PRESIDENTE

David Falcones

Sr. David Leonel Falcones Cedeño
COMISARIO

Walter Argemiro Vivas Marcillo

Sr. Walter Argemiro Vivas Marcillo
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.

Walter Argemiro Vivas Marcillo

Sr. Walter Argemiro Vivas Marcillo
SECRETARIO

