ACTA ACCIONISTAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA AMERICAMIONETAS S.A.

En el Cantón Cayambe, Parroquia Juan Montalvo (San Ignacio) en el Local de la Compañía ubicado en las calles 13 de Abril S/N y Rubén Rodríguez, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, a las dieciocho horas se reúnen los accionistas; mismas que tienen en valor de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario y procede el señor Secretario a dar lectura al orden del dia.

Orden del dia.

1. *Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018.*
2. *Lectura del informe de comisario 2018*

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por el señor secretario Freire Abalco Pedro Vinicio, manifiesta la actividad económica y operacional por el momento solo ingresos por aportes de socios y egresos para gastos operativos, aprueba el Estado Financiero del 2018 expuesto da una utilidad del periodo de 45.45 dólares . En igual forma y por unanimidad, todos los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.

Luego de aprobado por unanimidad los estados financieros, prosigue a dar lectura de su informe del Señor Farinango Ulcuango Luis Oswaldo comisario de la compañía.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el informe de Comisario, dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 40 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad , siendo las diecinueve horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta general de accionistas.

TUQUERREZ CALUGULLIN JORGE LEONARDO

PRESIDENTE

FREIRE ABALCO PEDRO VINICIO

SECRETARIO

MORALES FERNANDEZ MARIO GEOVANNY

GERENTE

FARINANGO ULCUANGO LUIS OSWALDO

COMISARIO