

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRANSPORTE Y SERVICIO **Z.Z.AMAZONASTRANS C.A.**

En la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca a los 16 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 09:00 en las oficinas de la compañía ubicada de en las calles Mariscal Lamar 2-59 y Tomás Ordoñez, parroquia de San Blas, De esta ciudad se reúnen los socios señores:

Ing. Rene Emilio Barahona Soliz, por sus propios derechos, propietario de 300 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 250.00.

Ing. René Ismael Barahona Barahona, por sus propios derechos, propietario de 249 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 249.00.

Mateo José Barahona Barahona, por sus propios derechos, propietario de 250 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 250.00.

Gladys Cecilia Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 1 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 1.00.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO USD 8000.00

Presidente de la Junta el Sr. Ricardo Barahona E., en calidad de Presidente de la Junta y Actúa como secretario el Ingeniero René Barahona S., de conformidad con el estatuto social, quien da cumplimiento con lo estipulado en el artículo 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales.

INSTALACION DE LA JUNTA

EL Señor presidente de la Junta, solicita que por secretaría se de lectura a la nómina de socios para confirmar su asistencia, habiendo comprobado su presencia se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **TRANSPORTE Y SERVICIO Z.Z.AMAZONASTRANS C.A.**

Los puntos a tratar en el orden del día son los siguientes:

1. Conocimiento y Aprobación de los informes del Señor Gerente General de la compañía;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Notas Explicativas;
3. Conocimiento y Aprobación de los resultados económicos del ejercicio fiscal 2018

Inmediatamente se procede a tratar los puntos señalados en el orden del día

1. **Conocimiento y Aprobación de los informes del Señor Gerente General de la compañía;**

Se procede a dar lectura de los informes presentados por el señor Gerente General.

Los señores socios resuelven aprobar dichos informes, este mismo informe se anexa al acta

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Notas Explicativas;

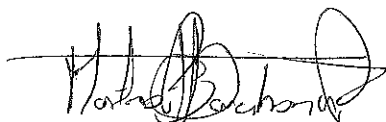
Se procede a el análisis de los estados financieros de la compañía con corte al 31/12/2018, la misma que deciden por unanimidad su aprobación.


3. Conocimiento y Aprobación de los resultados económicos del ejercicio fiscal 2018

Se resuelve por parte de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Transportes y Servicios Z.Z. Amazonastrans C. A. Que los resultados obtenidos para sus socios se mantengan y contabilicen dentro de los resultados acumulados de la compañía.

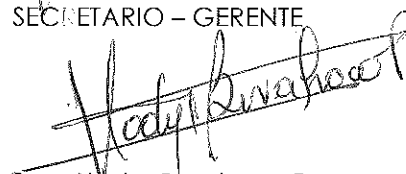
Agotado el orden del día y sin haber otro punto de resolver, se concede un receso para la resolución del Acta en los términos que aquí constan, reinstalada la sesión, se da lectura al Acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 10:00 se da por terminado la sesión para constancia y ratificación suscribe los socios presidente y secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.


Sr. Mateo Barahona B.
SOCIO


Ing. Ismael Barahona B.
PRESIDENTE


Ing. René Barahona S.
SECRETARIO - GERENTE


Sra. Gladys Barahona P.
SOCIO