

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BY PASS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BY PASS CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy miércoles 27 de marzo de 2019, a las 14:00 horas de la tarde en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en las calles Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez, se instala la Junta General Ordinaria, con la presencia de: 1.- CABEZAS MOREANO FRANKLIN RAMIRO socio de la Compañía; 2.- CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO socio de la Compañía, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo establecido en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios; actúa como Secretario de la junta el Gerente General de la Compañía, el señor Cabezas Moreano Franklin Ramiro.

Los Socios aceptan por unanimidad que la Junta sea presidida por señor Cabezas Moreano Ricardo Marcelo, quien es Presidente de la Compañía.

La Presidencia de la Junta propone el siguiente orden del día:

- 1) Instalación de la Junta y Constatación del Quórum.
- 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al período 2018.
- 3) Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
- 4) Conocimiento y resolución sobre los Resultados del Ejercicio anterior.
- 5) Firmas de las Actas y Clausura de la sesión.

Tras una breve deliberación los socios aceptan y aprueban el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta, por lo que a continuación se procede a establecer la lista de participaciones presentes, así como el capital pagado por cada uno de ellos.

Teléfonos: 0996700149
E-mail: estacionbypass2001@yahoo.es
Dirección: Monseñor Leonidas Proaño y Alfonso Pérez.



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BY PASS CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO EN LA CONSTITUCIÓN	CAPITAL PAGADO CON DINERO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
CABEZAS MOREANO FRANKLIN RAMIRO	USD 200,00 \$	USD 200,00 \$	200
CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO	USD 200,00 \$	USD 200,00 \$	200
TOTAL	USD 400,00 \$	USD 400,00 \$	400

La secretaría, deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y por lo tanto los Socios tienen tantos votos como participaciones que figuran en el cuadro anterior.

Una vez que se ha puesto en consideración de los asistentes el orden del día y el mismo ha sido aceptado por unanimidad queda de esta manera instalada la sesión en legal y debida forma.

Primer Punto del orden del día. - Instalación de la Junta y Constatación del Quórum.

El Presidente da lectura de los socios participantes, quienes asisten en un 100% conforme al capital aportado, por lo que manifiesta que es procedente llevar a cabo presente junta.

Segundo Punto del orden del día. - Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al período 2018.

El Presidente pone a consideración de los socios presentes el segundo punto del orden del día a tratarse. El señor Gerente da lectura al informe económico en relación al ejercicio 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe presentado es APROBADO POR UNANIMIDAD por los señores socios concurrentes.

Tercer Punto del orden del día. - Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Teléfonos: 0998700149
E-mail: estacionbypass2001@yahoo.es
Dirección: Monseñor Leónidas Proaño y Alfonso Pérez.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BY PASS CIA. LTDA.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución Patrimonial y Notas Aclaratorias correspondiente al ejercicio económico 2018, preparado por el Contador de la empresa y presentado por el Gerente General, documentos que fueron puestos a disposición de los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a los dispuesto en el art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta General luego de analizar los documentos referidos, haber escuchado los correspondientes datos y formular las inquietudes respectivas que fueron absueltas tanto por el Gerente como Contador de la empresa, queda APROBADO POR UNANIMIDAD Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución Patrimonial y Notas Aclaratorias correspondiente al ejercicio económico 2018.

Cuarto Punto del orden del día. - Conocimiento y resolución sobre los Resultados del Ejercicio anterior.

Una vez conocido los resultados del ejercicio económico 2018 y luego una breve deliberación, los socios resuelven POR UNANIMIDAD la no distribución de utilidades al no existir ganancias en el ejercicio económico 2018.

Quinto Punto del orden del día. - Firmas de las Actas y Clausura de la sesión.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las 2:45 horas de la tarde; concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta.

Siendo las 15:00 de la tarde, se reinstala la Junta, procediéndose a dar lectura por parte del secretario al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Teléfonos: 0998700149
E-mail: estacionbypass2001@yahoo.es
Dirección: Monseñor Leónidas Proaño y Alfonso Pérez.



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BY PASS CIA. LTDA.

Para constancia de lo antes mencionado firma la presente Acta el Presidente y el Secretario de la Junta que certifican lo actuado, conjuntamente con los Socios de la Compañía, dándose por concluida la Junta a las 15:30 de la tarde.


Abg. Ricardo Marcelo Cabezas Moreano
SOCIO/PRESIDENTE DE LA JUNTA.
C.C. 060204208-7


Ing. Franklin Ramiro Cabezas Moreano.
SOCIO/SECRETARIO DE LA JUNTA.
C.C. 060289966-8

Teléfonos: 0998700149
E-mail: estacionbypass2001@yahoo.es
Dirección: Monseñor Leánidas Proaño y Alfonso Pérez.

