

Acta de Junta General del 12 de marzo del 2018

En la ciudad de Montalvo, siendo las diez horas del doce de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Cía. **TRANSPORTE DE CARGA PESADA EDINSON LENIN VR S.A.** situada en Calle 25 De Abril Y Velasco Ibarra, asisten los siguientes Socios: Rodríguez Carrillo Lida Elvira y propietario de ochocientos Aportes de un dólar cada una, con derecho de ochocientos votos; resuelven instalarse en junta Universal de Socios de la Cía. **TRANSPORTE DE CARGA PESADA EDINSON LENIN VR S.A.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe del Comisario
- 3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2017.

Preside la junta el Sr. Ernesto Javier Solórzano Loor y actúa como secretario Sra. Lida Rodríguez Carrillo, quien procedió a revisar la lista de los Socios presente, aportes que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los Socios en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

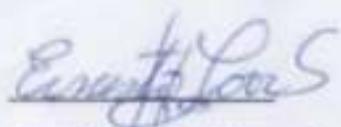
De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2017.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los Socios por unanimidad de los ochocientos votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2017

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: Sra Lid Elvira Rodríguez Carrillo y el Sr. Ernesto Javier Solórzano Loor.

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Montalvo, al 12 de marzo del 2018



Ernesto Javier Solórzano Loo

CI: 1304106873

Presidente de la Junta



Rodríguez Carrillo Lida Elvira

CI: 1200900726

**Socio
Secretario**