

ACTA 2019

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MACUL MACULEÑA S.A

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 31 de enero del 2019 en el domicilio social de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MACUL MACULEÑA S.A., se reúne:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%
1	1202881403	ALVARADO MORALES JOHNNY FERMIN	5,00%
2	1201753371	ALVARADO MORALES MARCELINO HIPOLITO	5,00%
3	922425764	ARANA MONTECE AURORA ANDREINA	5,00%
4	904380516	CEDEÑO ROSADO VIDAL DEL CARMEN	5,00%
5	1204236960	CEDEÑO ZAMORA JUAN FRANCISCO	8,75%
6	909954505	ESPINOZA MENDOZA CASIMIRO BARTOLOME	5,00%
7	1202509376	GUTIERREZ HERRERA JAVIER DAMIAN	5,00%
8	1200499810	HERRERA FALQUEZ REY TOMAS	5,00%
9	913119871	MONTECE CASTRO LUCRECIA BEATRIZ	5,00%
10	912811171	MORALES BAJAÑA JOSE ALFREDO	5,00%
11	1203915523	MORALES VERA LEXI GIOMARA	5,00%
12	917723660	MORALES VIEJO CARLOS WALTER	5,00%
13	1203794399	PERALTA SOLIS GALO EFREN	5,00%
14	1205132671	RIVAS ASPIAZU MAGNO JAVIER	5,00%
15	920883766	ROSADO MORALES CRISTIAN JOSE	5,00%
16	202127726	RUMIGUANO CHUQUICONDOR DARWIN FABIAN	1,25%
17	912275419	SILVA HERRERA GEOVANNY ROBERTO	10,00%
18	941872582	SILVA HERRERA KEVIN ROBERTO	5,00%
19	1201079876	VERA ALVARADO MANUEL DANIEL	5,00%

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

Orden del día

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2018.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a **SILVA HERRERA GEOVANNY ROBERTO** y como secretario a **ANGIE YEPEZ MONTECÉ**

Acuerdos

Primero

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2018.

El presidente comunica a los accionistas que en el periodo fiscal no hubieron movimientos económicos en las compañía y presenta los Estados Financieros del periodo 2018, en el que los asistentes aprueban por unanimidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

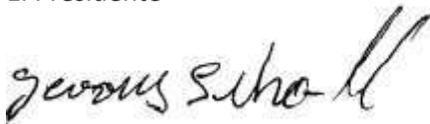
Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas

El Presidente



SILVA HERRERA GEOVANNY ROBERTO

El Secretario



ANGIE YEPEZ MONTECÉ