

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES Y SERVICIOS LARREA&ARREGUI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy diecisiete de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 19h30, reunidos en las Oficinas de Larrea&Arregui Cía Ltda. Ubicada en la calle Diego de Almagro E7-59 y Cordero, Conjunto Torres de Almagro se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: María Alexandra Larrea Arregui, propietaria de \$280 participaciones de \$1,00, y también en calidad de representante de herederos de la Sra. Blanca Dorila Arregui Del Pozo, por 40 participaciones de \$1,00; Rubén Antonio Larrea Arregui propietario 40 participaciones de \$1,00 cada una; y Diego Fernando Larrea Arregui, propietario de 40 participaciones de \$1,00, quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura del informe de Gerente.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 y del Informe del Gerente del año 2018.

La presente junta la Preside la señora María Alexandra Larrea Arregui, y el señor Fernando Diego Larrea Arregui, Gerente de la empresa, hará las veces de Secretario

1.- Lectura del informe de Gerente.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2018.

En el año 2018 la compañía no tuvo actividad económica, solamente teniendo aportes para el mantenimiento de la empresa por el valor de \$14,70 que sirvieron para realizar varios pagos y servicios básicos de la empresa 14,70.

Este año 2019 ya comenzará a laborar y espera tener utilidades.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO \$400,00

PASIVO \$0

PATRIMONIO \$ 400,00

INGRESOS \$ 14,70 (Mensualidades socios para gastos administrativos)

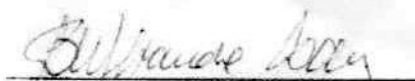
GASTOS \$ 14,70

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 y del Informe del Gerente del año 2018.

El Señor Rubén Larrea, toma la palabra, expone que está de acuerdo con los estados financieros presentados, y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 20h30 se da por terminada la Junta y

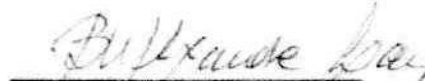


María Alexandra Larrea A.

Representante de

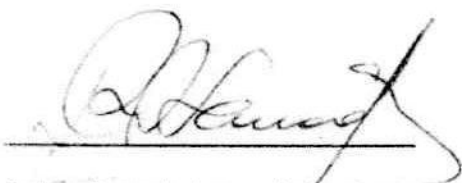
Herederos de Blanca Dorila Arregui

Socio



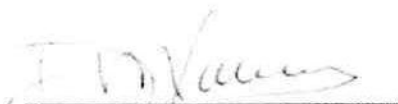
María Alexandra Larrea A.

Socio



Rubén Antonio Larrea Arregui

Socio



Fernando Diego Larrea Arregui

Socio



María Alexandra Larrea A.

Presidente



Fernando Diego Larrea Arregui

Gerente General