

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO WINCHAS Y GRUAS CUMBAJIN TIPAN S.A.

Al 01 de abril del 2019, en la oficina de la empresa se reúnen los siguientes socios:

Sr. CUMBAJIN LOMAS DIEGO FERNANDO	C.C.1720526076
Sr. CUMBAJIN LOMAS JAIME HUGO	C.C.1716123870
Sr. CUMBAJIN TIPAN MARIO HUGO	C.C.1704032257
SRA. LOMAS QUISHPE MARIA DE LOURDES	C.C.1704640158
Sr. QUILLUPANGUI VARGAS JOSE LUIS	C.C.1715993158

Los socios citados anteriormente conforman la totalidad del capital social de la LA COMPAÑÍA

DE TRANSPORTE PESADO WINCHAS Y GRUAS CUMBAJIN TIPAN S.A. y aceptan de conformidad a lo que dispone al artículo 238 de la ley de Compañías, celebrar una junta general ordinaria y universal de socios para tratar los siguientes puntos; por lo que se instala la sesión y se da lectura y aprobación del orden del día.

Instalación de la sesión

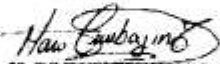
Lectura y Aprobación del orden del Día

- 1- Informe del Gerente sobre el ejercicio del año 2018
- 2- Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018
- 3- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018
- 4- Proyectos, perspectivas y Objetivos para el año 2018
- 5- Clausura e Invitación a una cena en las mismas oficinas después de la sesión.

Preside la sesión la Sra. Maria de Lourdes Lomas y actúan como secretario el señor Diego Fernando Cumbajin una vez aprobado el orden del día.

Con relación al PUNTO UNO del orden del día, y en vista que se entregó con anticipación el informe de Gerencia por escrito a los socios y al no existir inquietudes que discutir sobre el informe presentado, queda aprobado el informe de Gerencia por los socios.

Atentamente,



SR. CUMBAJIN TIPAN MARIO HUGO

C.C.1704032257