

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ALVACORTRANS Cía. Ltda.”

En la ciudad de Cuenca, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve (19/04/2019), siendo las dieciocho horas (18h00), en la oficina de la compañía se reúnen los socios:

Diego Fernando Alvarez Cordero
María Inés Alvarez Coronel
Juan Felipe Alvarez Coronel.

Diego Esteban Alvarez Coronel
Juan Fernando Alvarez Coronel

Los mismos que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía Alvacortrans Cía. Ltda. Por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios para tratar los siguientes asuntos según el orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.
- 2.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
- 3.-RESOLUCION SOBRE RESULTADOS

El Presidente de la compañía el Ing. Diego Esteban Alvarez Coronel da inicio a la sesión y se nombra al Señor Diego Fernando Alvarez Cordero como Secretario para actuar durante la misma.

El Presidente solicita al Secretario constatar el quorum, se verifica la asistencia de todos los socios y se elabora una lista de la asistencia para adjuntar a la presente Acta de Junta.

El Presidente declara iniciada la sesión siendo las dieciocho horas con diez minutos (18h10), de inmediato pide el Presidente a la Señora Contadora Katty Campos la presentación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Al término de la lectura del Balance, los socios APRUEBAN por UNANIMIDAD el mismo.

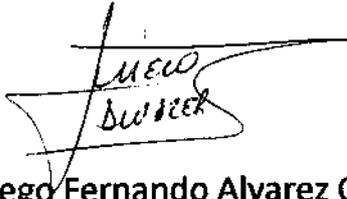
El Presidente solicita pasar al segundo punto, para lo cual el Gerente General presenta su Informe en relación a las actividades desarrolladas durante el año 2018.

Luego de la presentación realizada por el Señor Gerente los socios APRUEBAN por UNANIMIDAD el Informe y felicitan al Gerente por su desempeño en las funciones encomendadas.

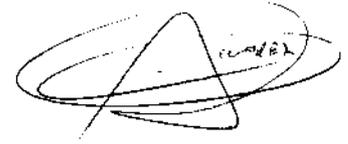
El Presidente Mociona en relación al tercer punto del Orden del Día, que las utilidades de la empresa no se repartan y que permanezcan en la cuenta de resultados. Los socios APRUEBAN por UNANIMIDAD esta moción.

El Presidente, sin haber más puntos a tratar, levanta la sesión. Siendo las diecinueve horas con veinte minutos (19h20) el Presidente solicita la elaboración de la presente Acta y pide a los socios dar validez a la misma con su rúbrica.

Para constancia se adjunta las firmas de los socios.



Diego Fernando Alvarez Cordero
Gerente General (Secretario)



Diego Esteban Alvarez Coronel
Presidente



María Inés Alvarez Coronel
Socia



Juan Fernando Alvarez Coronel
Socio



Juan Felipe Alvarez Coronel.
Socio