

TRANSPORTE SAN AGUSTIN SANAGTRNSMIX CIA LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSPORTE SAN AGUSTIN SANAGTRNSMIX CIA. LTDA.

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, convocase a los señores accionistas de, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSPORTE SAN AGUSTIN SANAGTRNSMIX CIA. LTDA., que se reunirá el día domingo 31 de marzo del 2019, a partir de las 09h00, en la sala de juntas de la compañía ubicada en la ciudad de Otavalo.

- 1.- Conocer del informe del gerente general sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2018, y resolver al respecto.
- 2.-Conocer el balance general, estado de pérdidas y ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2018 y resolver lo que lo que fuere pertinente.
- 3.- Designar gerente y presidente de la compañía para un nuevo periodo estatutario.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y más Estados Financieros, así como los informes de gerencia, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Otavalo, 25 de marzo del 2019



TIPANLUISA LANCHIMBA JUAN
GERENTE GENERAL
C.C. 171528789-0

TRANSPORTE SAN AGUSTIN SANAGTRNSMIX CIA LTDA.

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

TRANSPORTE SAN AGUSTIN SANAGTRNSMIX CIA. LTDA.

En la ciudad de Otavalo, siendo las 09:00 horas del 31 de marzo de 2019 en la sala de juntas de la compañía, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada.

Asimismo; actúa como presidente de la asamblea Sr. Fonte Males Galo Guillermo y como gerente Sr. Tipanluisa Lanchimba Juan.

Lista de asistencia de accionistas:

APELLIDOS Y NOMBRES	APORTE
BAUTISTA CALUGUILLIN JAIME ROBERTO	30
CABASCANGO MENDEZ ALEX CESAR	30
CABASCANGO CAIZA CARLOS ALBERTO	30
CABASCANGO CALUGUILLIN JAIME ABELARDO	30
CABASCANGO CALUGUILLIN WILSON PATRICIO	30
CABASCANGO CAMUENDO FREDY EDUARDO	30
CAMUENDO ANRANGO JOSE ANTONIO	30
CARVAJAL CABASCANGO CARLOS VINICIO	30
CATUCUANGO DE LA CRUZ JOSE MARQUINIO	30
CATUCUANGO MENDEZ FRANKLIN SEGUNGO	30
ESPINOZA FLORES MICHAEL ALEXANDER	30
GUALACATA CABASCANGO JANNER DARIEL	30
TIPANLUISA LANCHIMBA JUAN	30
FRONTE MALES GALO GUILLERMO	30
TOCAGON SANCHEZ SEGUNDO GREGORIO	30
TOTAL	450

TRANSPORTE SAN AGUSTIN SANAGTRNSMIX CIA LTDA.

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; los acuerdos que aquí se tomen surten efectos legales.

El presidente propone para el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

Orden del Día

- i) Conocer el informe del Gerente General sobre el Estado de la compañía al 31 de diciembre del 2018 y resolver al respecto.

- ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2018, y resolver lo que fuere pertinente.

- iii) Designar gerente y presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

Punto uno:

En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el presidente de la asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2018 y resolver al respecto.

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos adoptaron el siguiente:

Acuerdo único. - Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

Punto dos:

En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el presidente de la asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2018, y resolver lo que fuere pertinente.

TRANSPORTE SAN AGUSTIN SANAGTRNSMIX CIA LTDA.

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos adoptaron el siguiente:

Acuerdo único. - Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

Punto tres:

En desahogo al Tercer Punto del Orden del Día, el presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

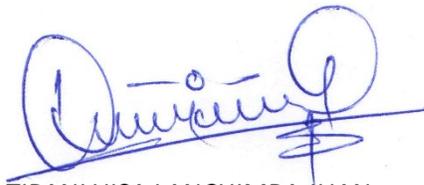
Acuerdo único. - Se aprueba por unanimidad de votos que para el 2019 se mantendrá la Administración de la misma manera que en el 2018;

FONTE MALES GALO GUILLERMO como Presidente.

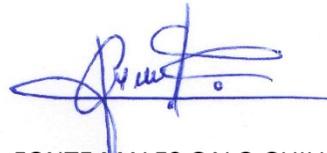
TIPANLUISA LANCHIMBA JUAN como Gerente General.

Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los Estados Financieros, y se procede a designar la administración para el año 2019, que por unanimidad de votos se determinó que se mantendrá la misma administración que dirigió durante el año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando al pie de la misma.



TIPANLUISA LANCHIMBA JUAN
GERENTE GENERAL
C.C. 171528789-0



FONTE MALES GALO GUILLERMO
PRESIDENTE
C.C. 100298689-9