

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS.

De la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TORO&TRANS C.A. con RUC. # 1291759986001 Y EXPEDIENTE # 710014.

Efectuada el día 15 de Marzo del 2019.

En la ciudad de Quevedo, a los 15 días del mes de Marzo del 2019, a las Diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudad de Quevedo, Parroquia San Camilo, calle Bolivia 112 y Colombia.

Prevía convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

Sres. CONSTRUMOTION S. A. Con RUC. # 0992760168001.

Con 1 Acción.

Sra. JARAMILLO CONTRERAS GABRIELA ZULLAY. Con C. C. # 0703283523

Con 10 Acciones.

Sra. JARAMILLO ZAMBRANO ANGELICA SORAYA. Con C. C. # 0908974660

Con 10 Acciones.

Sr. RODRIGUEZ PARRAGA ATAULFO HERNAN. Con C. C. # 1201579891

Con 1 Acción.

Sr. TORO MALUSIN HUGO MEDARDO. Con C. C. # 1708185465

Con 1778 Acciones.

Quienes representan la totalidad del Capital Social Suscrito \$ 1200,00 100% y Pagado de la compañía, por lo tanto deciden constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión:

Sr. TORO MALUSIN HUGO MEDARDO. Con C. C. # 1708185465

Como Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sra. JARAMILLO ZAMBRANO ANGELICA SORAYA. Con C. C. # 0908974660

Como Secretaria de la misma.

La Presidencia solicita Ala Secretaria constate el quórum, Y luego de Quince minutos la Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Diez horas Y Veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2018 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto se pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2018;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 12h25 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Treinta minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia Firman:



JARAMILLO ZAMBRANO ANGELICA SORAYA.

C. C. # 0908974660 C.

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACCIONISTA



TORO MALUSIN HUGO MEDARDO.

C. C. # 1708185465

GERENTE GENERAL R/L
ACCIONISTA