

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

Verónica Vásquez Ordóñez, presidente de la Compañía TRANVASQUEZ CIA. LTDA., convoca a la reunión ordinaria para el día miércoles, 28 de marzo de 2018 a partir de las 10:00, en el establecimiento de la compañía ubicada en la Av. Girón Pasaje junto a la Yee de la Unión, con el siguiente orden del día:

- Bienvenida por parte de Presidencia
- Constatación Quorum
- Informe de Gerencia
- Presentación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del periodo 2017
- Aprobación de los Balances e Informes de la Compañía

Bienvenida por parte de Presidencia.- Siendo las diez horas, se da inicio a la reunión con el primer punto del orden del día, el señor presidente da un cordial saludo de bienvenida y agradece a los socios por la puntualidad, dando por instalada la Junta.

Constatación Quorum.- Se procede a tomar lista, dando como resultado la presencia del 100% del Capital, por lo tanto se da a conocer que existe quorum y se puede proceder con los siguientes puntos.

Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura al acta anterior donde no se encuentra ninguna modificación, quedando aprobada la misma.

Informe de Gerencia.- Toma la palabra el gerente de la compañía para dar a conocer la situación económica de la compañía, sus obligaciones, las cuentas por cobrar, ingresos y egresos del periodo; una vez expuesta el informe se procede a aprobarlo, no existiendo votos en contra, ni abstenciones.

Presentación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del periodo 2017.- Se presentan los Balances de la compañía, a cada socio se le entrega una copia, se analizan las cuentas y se da a conocer que la compañía ha generado utilidades en el periodo correspondiente al año 2017, además, se informa que no existen cuentas pendientes con el SRI, IESS, proveedores, y no estar inmersos en litigios laborales.

Aprobación de los Balances e Informes de la Compañía.- Una vez que no existen preguntas de los balances e informes, el accionista Verónica Vásquez mociona que se aprueben los balances y estados presentados, se secunda la moción por el accionista Priscila Vásquez, se somete a votación, se aprueban por unanimidad de la Junta.

Siendo las once horas veinte minutos, se da un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, una vez redactada se procede a leer la misma a la Junta General de Socios, se mociona aprobar la misma, con el siguiente resultado: cero votos en contra, cero abstenciones, por lo tanto queda aprobado por unanimidad.

Sin otro particular a tratar, siendo las doce horas, el señor presidente da por terminada la reunión ordinaria.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Firman: Verónica Vásquez Ordóñez, Gerente de la Compañía TRANSACCIONES CIA S.A. y Juan Vásquez Padilla, Presidente de la Compañía TRANSACCIONES CIA S.A.



Verónica Vásquez Ordóñez
Presidente

Juan Vásquez Padilla
Gerente