

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA.LTDA

En la ciudad de Latacunga, en el domicilio Pasaje Rio Daule s/n y Rio Guayas, el día sábado 31 de Abril de 2018 siendo las 10h00 am, se reúnen los Socios 1703776078 OLMEDO ALBUJA OLGA EULALIA, 0501940134 QUINTEROS OLMEDO JUAN CARLOS, 0502760432 QUINTEROS OLMEDO MARIO VINICIO, 0502306376 QUINTEROS OLMEDO PAULINA ELIZABETH SOCIOS TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA LTDA, a sesión de Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación para lo cual solicita al secretario titular de la Compañía, que proceda a dar lectura de la convocatoria en la misma que constata el siguiente orden del día:

1. Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta,
2. Conocer y, en su caso, aprobar los informes presentados por los Señores:
 - a. Gerente
 - b. Presidente
3. Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año;
4. CLAUSURA.

El Señor Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Y se procede a su desarrollo:

PRIMERO: Constatación de la asistencia e Instalación de la Junta, una vez constatado el quórum con la asistencia de 4 accionistas se procede a instalar la JUNTA ORDINARIA y en sujeción con lo que dispone en el Estatuto Vigente, así como también en la Ley de Compañías y que a su vez se ha hecho constar en la convocatoria cursada para su efecto y para todos los señores Accionistas.

SEGUNDO: Conocer y, en su caso, aprobar los informes presentados por los Señores.-

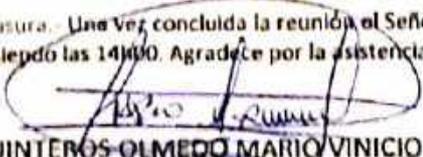
a. De Gerente.- Señor. QUINTEROS OLMEDO MARIO VINICIO en su calidad de Gerente de la Compañía informa sobre su gestión realizada en su Administración y manifiesta que ha concurrido a la realización de los trámites correspondientes en los diferentes organismos reguladores tales Agencia Nacional de Tránsito, Superintendencia de Compañías, SRI, Pago de Impuestos y otros los mismos que han permitido seguir con la Administración de la Organización indicando que esto es cuanto puede informar. Informe que es puesto a consideración y el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

b. De Presidente.- Señor QUINTEROS OLMEDO JUAN CARLOS en su calidad de presidente informa se está trabajando y teniendo conversatorio con los representantes de BIOMAR (ALIMETSA).

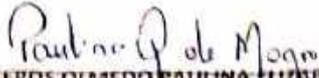
Informe que es puesto a consideración a la Junta de Socios por parte de los Señor Gerente y Presidente; resolución **aprobada por unanimidad.**

TERCERO: Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año, para su aprobación.- Toma la palabra El Señora Tania Peña Robayo, en su calidad de Contadora, el mismo que procede a dar lectura de los Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos y en forma detallada va desglosando cuentas por cuentas correspondientes al año 2018. Una vez concluida la lectura de los Estados pone a consideración, si existiere alguna inquietud así como también se encuentra satisfecho de los resultados obtenidos durante el periodo 2018; pone a consideración, los mismos que son **aprobados por unanimidad.**

CUARTO: Clausura.- Una vez concluida la reunión el Señor QUINTEROS OLMEDO JUAN CARLOS, clausura la sesión de la JUNTA ORDINARIA, siendo las 14h00. Agradece por la asistencia.


QUINTEROS OLMEDO MARIO VINICIO
GERENTE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA. LTDA


QUINTEROS OLMEDO JUAN CARLOS
PRESIDENTE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA. LTDA


QUINTEROS OLMEDO PAULINA ELIZABETH
Secretaria TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA. LTDA