



Matriz Santo Domingo
Dir: Via Quito Km 1 ½ Urb El Doral
RUC: 2390033586001
TELF: 022-710-318
EMAIL: transportecarrerapafecave@hotmail.com

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA CARRERA & CARRERA "PAFECAVE S.A.", EFECTUADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2018.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las trece horas, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017,**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE,**
3. **RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS.**

Preside la sesión la señora Ángela Robles Vélez, Presidenta de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General, el señor Diego Armando Carrera Vera.

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia de todo el 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 trece horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2017 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente el ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017,
2. Aprobar el informe del Gerente General,
3. El ejercicio económico arrojó ganancias por **Once mil novecientos cuarenta y dos con setenta y nueve centavos de dólares**, por lo que se reinvierten las utilidades a la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13H30 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.

TRANSPORTE CARGA PESADA CARRERA & CARRERA PAFECAVE S.A.

Dirección: Via Quito Km 1 ½ Urb El Doral

Tel: 0985370025 - 0967572823

Email: transportecarrerapafecave@hotmail.com

SANTO DOMINGO - ECUADOR



Matriz Santo Domingo
Dir: Via Quito Km 1 1/2 Urb El Doral
RUC: 2390033586001
TELF: 022-710-318
EMAIL: transportecarrerapafecave@hotmail.com

Luego de diez 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:

SOCIOS	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
CARRERA VERA ALVARO LUIS	0.63%	
CARRERA VERA DIEGO ARMANDO	31.25%	
ROBLES VELEZ ANGELA MARIA	68.12%	
TOTAL	100%	

Sr. Diego Carrera Vera
GERENTE GENERAL
C.C. 080321903-9

