

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

EMPRESA DE ALQUILER DE VEHICULOS TRANS AUCA DAYUMAB61 S.A.

CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Dayuma, a los 15 días del mes de enero del 2019, a las diez horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la EMPRESA DE ALQUILER DE VEHICULOS TRANS AUCA DAYUMAB61 S.A. Los siguientes accionistas:

SOCIO		1
CEDULA		1500388143
APELLIDOS Y NOMBRES	ALVARADO ROMAN FRANCO FERNANDO	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		2
CEDULA		401113642
APELLIDOS Y NOMBRES	ARCOS FRIAS HECTOR ARMANDO	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		3
CEDULA		2200111579
APELLIDOS Y NOMBRES	ARMIJOS MENDOZA ALEXANDER FERNANDO	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%

SOCIO		4
CEDULA		1714200738
APELLIDOS Y NOMBRES	CORNEJO GALLON FRANK EDUARDO	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		5
CEDULA		1720524915
APELLIDOS Y NOMBRES	CUENCA GARRIDO ANGEL MANUEL	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		6
CEDULA		2200029946
APELLIDOS Y NOMBRES	CUENCA GARRIDO JORGE HUMBERTO	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		7
CEDULA		2100425657
APELLIDOS Y NOMBRES	CUMBICOS SARANGO JOSE LUIS	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		8
CEDULA		1500555709
APELLIDOS Y NOMBRES	GARRIDO CORREA VICTOR AMABLE	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%

SOCIO		9
CEDULA		2100262167
APELLIDOS Y NOMBRES	GARRIDO CORREA WILLIAM ADELMO	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		10
CEDULA		105377212
APELLIDOS Y NOMBRES	GUERRERO DELGADO ENDERS FABRICIO	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		11
CEDULA		2200033906
APELLIDOS Y NOMBRES	LAPO CAMPOVERDE ENITH VIOLETA	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		12
CEDULA		1725636896
APELLIDOS Y NOMBRES	MACAS ROGEL JOSE BALTAZAR	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		13
CEDULA		2200082580
APELLIDOS Y NOMBRES	MENDEZ ROBLES JOHNNY SANTIAGO	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%

SOCIO		14
CEDULA		2200048466
APELLIDOS Y NOMBRES	MENDEZ ROBLES MANUEL ANGEL	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		15
CEDULA		927541557
APELLIDOS Y NOMBRES	MENDOZA CEDEÑO BYRON STALIN	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		16
CEDULA		2100414388
APELLIDOS Y NOMBRES	PALADINES CARRION EDWIN RUBEN	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,76%
SOCIO		17
CEDULA		1721042255
APELLIDOS Y NOMBRES	REVELO RAMIREZ SANTIAGO MAURICIO	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		18
CEDULA		1717611998
APELLIDOS Y NOMBRES	RODRIGUEZ QUIÑONEZ DARIO JAVIER	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%

SOCIO		19
CEDULA		2200455596
APELLIDOS Y NOMBRES	SALINAS SANCHEZ DIEGO FABIAN	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		20
CEDULA		1205388182
APELLIDOS Y NOMBRES	VERDESOTO CHANGO HECTOR ENRIQUE	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,761%
SOCIO		21
CEDULA		2200259865
APELLIDOS Y NOMBRES	VERDESOTO LOPEZ LILIANA ALEXANDRA	
PAIS		ECUADOR
PARTICIPACIONES		239
PORCENTAJE		4,76%

Preside la sesión el Presidente Garrido Correa Víctor Amable y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor Paladines Carrión Edwin Rubén procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Empresa.

A continuación el Presidente Garrido Correa Víctor Amable informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros 2018

4.- Clausura

PRIMER PUNTO: Se constata el quorum estando todos los accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO: Se instala la sesión siendo las 10: AM del día 15 de enero del 2019.

TERCER PUNTO: Presentación de los Estados Financieros correspondientes al periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Es necesario informa que la empresa no ha tenido todavía actividad económica debido a que se han estado realizando los trámites legales para la constitución de la Empresa por lo que todavía ya se abierto el RUC para comenzar con la actividad económica.

CUARTO PUNTO: Clausura.

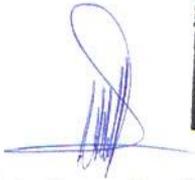
Redacta el acta por parte del secretario. A las 12: AM se da por terminada la sesión General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



Garrido Correa Víctor Amable

CI: 1500555709

Presidente



EMPRESA DE ALQUILER DE VEHICULOS
TRANS AUCA DAYUMA S.A.
RUC. 2290340228001
DAYUMA - ECUADOR

Paladines Carrión Edwin Rubén

CI: 2100414388

Secretario Ad-hoc