

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNITRANS CARGA ORTIZUNIDOS CIA LTDA
UNITRANS

ACTA No. 001

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía de Transporte UNITRANS Carga Ortizunidos Cía. Ltda. UNITRANS, celebrada el 23 de febrero de 2018.

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay siendo las 8:00 A. M., se reunieron en las instalaciones de la Compañía de Transporte UNITRANS Carga Ortizunidos Cía. Ltda. UNITRANS, ubicadas en la Av. Del Altiplano s/n y Juan León Loyola, las personas que a continuación se relacionan:

SOCIO	CEDULA	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO
Delgado Ortiz Andrés Sebastián	0106455777	136	\$136,00
Torres Guerra Juan Carlos	0103119608	80	\$80,00
Maxi Sacasari José Miguel	0102761988	7	\$7,00
Ortiz Verdugo Melba Beatriz	0300549979	80	\$80,00
Cabrera López Luisa Margarita	1400278162	80	\$80,00
Barrera Bermeo Jonathan Israel	1401305907	7	\$7,00
Ortiz Verdugo Elsa Elena	0101259174	10	\$10,00
TOTALES		400	\$400,00

Los socios de la mencionada compañía, para atender la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante oficio el 08 de febrero de 2018, dirigida a las direcciones registradas en la compañía. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del Gerente General.
4. Constatación del los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017.
5. Proposición de los socios.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El Gerente General de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 400 cuotas de interés social de un total del 100% que conforman el capital de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las cuotas sociales.

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

me

Por unanimidad fueron elegidos el señor Andrés Sebastián Delgado Ortiz como presidente y como secretaria la señora Luisa Margarita Cabrera López.

3. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor presidente otorga la palabra al señor Juan Carlos Torres gerente general de la compañía, quien dio lectura al siguiente informe:

Estimados señores y señoras que conforman la Junta de Socios, el presente informe tiene por objeto someter a de la Junta General Ordinaria de la Compañía de Transporte **UNITRANS CARGA ORTIZUNIDOS CIA LTDA UNITRANS**, los temas de mayor relevancia del periodo 2017 para las actividades de la compañía, incluyendo también los resultados de gestión alcanzados para la compañía.

La compañía de transporte **UNITRANS CARGA ORTIZUNIDOS CIA LTDA**, fue constituida en la República del Ecuador el 27 de octubre de 2017, mediante escritura pública otorgada por la Notaria Quinta del Cantón Cuenca, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 26 de diciembre del mismo año.

En la gestión realizada durante el periodo 2017, esta gerencia ha efectuado los trámites legales correspondientes a la constitución de la compañía, por tratarse de un periodo muy corto, no se han legalizado los trámites correspondientes a la obtención de los correspondientes permisos de operación y demás, los cuales se efectuarán durante el siguiente periodo.

Al cierre de este informe no se han generado operaciones comerciales, por lo anteriormente expuesto. Por tanto, los Estados Financieros reflejan en el activo, efectivo y equivalentes y en el capital la suma de cuatrocientos dólares, respectivamente, que corresponden al aporte efectuado por los socios en calidad de cuotas de interés social.

Para el periodo 2018, se proyecta el inicio de operaciones y consecución de cartera de clientes, así como la legalización de los correspondientes permisos de operación ante las autoridades competentes.

4. CONSTATAION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

La asamblea impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017, que se anexan.

5. PROPOSICION DE LOS SOCIOS

El presidente de la compañía pregunta a la asamblea en pleno si existe alguna proposición adicional y respondieron en forma negativa.

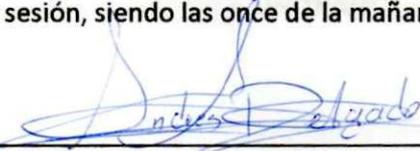
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

A continuación, la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

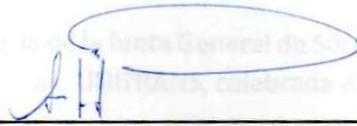
me.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las once de la mañana.

Firma el presidente



Firma la secretaria



	CEDULA	PARTICIPACION%	CAPITAL PAGO
...	0105455777	136	1155.00
...	0103119608	80	660.00
...	0102761388	7	57.00
...	0303548979	80	580.00
...	1400778162	80	580.00
...	1401305907	7	57.00
...	0101259174	10	84.00

Los socios de la mencionada compañía, se le otorgó la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante oficio el día 14 de febrero de 2015, el cual a los señores socios se les entregó en la compañía...

ORDEN DEL DIA

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

1. VERIFICACION DEL QUIRÓFONO

El Gerente General de la compañía, se le entregó el acta de esta reunión...

2. SECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

