

MOLINA & ESPIN SERVICIO Y LOGÍSTICA DE VOLQUETAS Y TRANSPORTE PESADO MOLIESPN

COMPANIA LIMITADA

Actividades de transporte de carga por carretera

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MOLINA & ESPIN SERVICIO Y LOGISTICA DE VOLQUETAS Y TRANSPORTE PESADO.MOLIESPN CIA.LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los 22 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 18:00 previa convocatoria por parte de la gerencia, se instala la Junta General de socios de la Compañía de Responsabilidad MOLINA & ESPIN SERVICIO Y LOGISTICA DE VOLQUETAS Y TRANSPORTE PESADO.MOLIESPN CIA.LTDA.en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Oriente y Juan Abel Echeverría, Barrio Juan Montalvo.

Con la presencia de todo el capital social de la compañía, esto es con la presencia de los Señores Mario Marcelo Molina Pichucho, Mario Fernando Molina Espín, y Sandra Elizabeth Molina Espín, se constituye la Junta General de Socios, que representan el 100% del capital social de la compañía.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. El Señor Mario Fernando Molina Pichucho como preside la sesión en calidad de Presidente de la Compañía y por decisión de la Junta General se designa a la Sra. María Gutiérrez como secretaria ad-doc de la Junta.

Secretaría da lectura a la Convocatoria de la Junta entregada en forma impresa a todos los accionistas el día 16 de marzo del 2019, cuyo se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de la Compañía MOLINA & ESPIN SERVICIO Y LOGISTICA DE VOLQUETAS Y TRANSPORTE PESADO.MOLIESPN CIA.LTDA., para sesión ordinaria el día 22 de marzo del presente año a las 18:00, en el domicilio principal de la

MOLINA & ESPIN SERVICIO Y LOGÍSTICA DE VOLQUETAS Y TRANSPORTE PESADO MOLIESPN

COMPANIA LIMITADA

Actividades de transporte de carga por carretera

compañía ubicado en la calle Oriente y Juan Abel Echeverría del cantón Latacunga, provincia Cotopaxi para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Informe y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018
3. Lectura y aprobación del informe de Comisario
4. Asuntos Varios

Latacunga, 15 de Marzo del 2019

Sr. Mario Marcelo Molina Pichucho

MOLINA & ESPIN SERVICIO Y LOGISTICA DE VOLQUETAS Y TRANSPORTE
PESADO.MOLIESPN CIA.LTDA.

1. Lectura y Aprobación del Informe Gerente General

Continuando con el siguiente punto a tratar y una vez iniciada la Junta el Sr. Mario Marcelo Molina Pichucho en calidad de Gerente de la Compañía somete a consideración de la Junta General de la Compañía MOLINA & ESPIN SERVICIO Y LOGISTICA DE VOLQUETAS Y TRANSPORTE PESADO MOLIESPN CIA.LTDA., las principales gestiones realizadas durante su administración, además se incluye también los resultados de alcanzados. En el año 2018 se logrado consolidar varios proyectos de trabajo, con el objetivo de mejorar la situación económica de la empresa, siendo una de nuestras principales políticas promover el crecimiento, de la empresa y mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores.

MOLINA & ESPIN SERVICIO Y LOGÍSTICA DE VOLQUETAS Y TRANSPORTE PESADO MOLIESPN

COMPANIA LIMITADA

Actividades de transporte de carga por carretera

Dado a conocer todos estos detalles, se pone a debate entre los señores accionistas para su posterior aprobación.

Después de discutido y analizado el informe de Gerencia presentado, la Junta General de Accionistas **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aprobar el informe de Gerencia presentado.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018

Continuando con el orden del día, la Srta. Sandra Molina realiza la socialización de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018 mediante copias a los asistentes. Luego del análisis de la documentación presentada, la Junta General de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía MOLINA & ESPIN SERVICIO Y LOGISTICA DE VOLQUETAS Y TRANSPORTE PESADO MOLIESPN CIA.LTDA., correspondiente al ejercicio fiscal 2018 presentado al directorio.

3. Conocer y resolver el informe de Comisario

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta General, por cuanto se **APRUEBA** por unanimidad el informe presentado al directorio.

4. Asuntos Varios

En este punto se discute la necesidad de gestionar de manera eficaz la asistencia y puntualidad de los trabajadores, para ello se designa a la Srta. Sandra Molina implementar un reloj biométrico para evitar en lo posterior reclamos.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es **APROBADA** sin observaciones.

MOLINA & ESPIN SERVICIO Y LOGÍSTICA DE VOLQUETAS Y TRANSPORTE PESADO MOLIESPN

COMPANIA LIMITADA

Actividades de transporte de carga por carretera

Para constancia de lo actuado firman el presidente y la Secretaria ad-hoc como constancia.
Siendo las 20h00 se levanta la sesión.



Ing. Mario Fernando Molina E.

PRESIDENTE



Sra. María Elizabeth Gutiérrez

SECRETARIA AD-HOC