



TRANS. EN TURISMO VILLACIS CARRASCO VICARJULFI

“” CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 716079 RUC: 1691721430001

ACTA N°2 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TURISMO VILLACIS CARRASCO VICARJULFI CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, a los 15 días del mes de febrero del 2019, siendo las 18H00 p.m se reúnen en las oficinas principales de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TURISMO VILLACIS CARRASCO VICARJULFI CIA. LTDA., atendiendo a la convocatoria efectuada, se encuentran presentes los siguientes socios: 1) Julio Fidel Villacis Carrasco, por sus propios y personales derechos, propietario de 488 participaciones; 2) Lilian Zulay Villavicencio Guevara, por sus propios derechos, propietaria de 10 participaciones; 3) María Eugenia Haro Llallico, por sus propios derechos, propietaria de 2 participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una.

Dirige la junta la señora Presidente LILIAN ZULAY VILLAVICENCIO GUEVARA, y actúa como secretario el Gerente señor JULIO FIDEL VILLACIS CARRASCO. La señora Presidenta LILIAN ZULAY VILLAVICENCIO GUEVARA, dispone que se constate el quórum y por medio de secretaria certifica que se encuentra el 100% del capital social, por lo que existe el quórum legal y estatutario, en tal razón deciden instalarse en junta general Ordinaria de socios, de conformidad al 238 de la ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018
3. Elaboración, lectura y aprobación del acta.

El orden del día es puesto a consideración de los señores socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

La señora Presidente LILIAN ZULAY VILLAVICENCIO GUEVARA, dispone que se trate el primer punto.

1.- Seda lectura por parte del señor Julio Fidel Villacis Carrasco, haciendo hincapié en el desarrollo de todas las actividades realizadas en el año 2018, siempre en miras del desarrollo de nuestra operadora: en este año se logró obtener el permiso de operación por parte de la agencia nacional de tránsito, documento que nos avala con el inicio de nuestras actividades.



TRANSP. EN TURISMO VILLACIS CARRASCO VICARJULFI

“” CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 716079 RUC: 1691721430001

RESOLUCION: El informe una vez detallado por parte de los señores directivos, es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018.- La señora Presidente LILIAN ZULAY VILLAVICENCIO GUEVARA, solicita dar paso al siguiente punto, conocimiento del informe económico del 2018, por lo cual se da lectura a los informes presentados, y por ser una operadora que recién inicia debido a que no contábamos con el permiso de operación, los movimientos que se mantiene son esporádicos.

RESOLUCION: luego de la lectura del informe económico del 2018, y sin más preguntas es APROBADO.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- Por secretaria se da lectura y la señorita Maria Eugenia Haro, mociona que se apruebe. La moción es aprobada por los socios. La señora Presidenta LILIAN ZULAY VILLAVICENCIO GUEVARA somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION: La junta General Ordinaria de socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TURISMO VILLACIS CARRASCO VICARJULFI CIA LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente junta.

La señora Presidente LILIAN ZULAY VILLAVICENCIO GUEVARA, agrade a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta General Ordinaria siendo las (18H45) dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos.

Lilian Zulay Villavicencio Guevara
SOCIA/PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Julio Fedel Villacis Carrasco
GERENTE/SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Maria Eugenia Haro Llallico
SOCIA