

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPANIA

TRANSPORTES TEXPPRES WILLIAM MAURICIO PATIÑO CIA. LTDA.

DEL 25 DE MARZO DE 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy a los 25 dias del mes de marzo de 2019, en las oficinas ubicadas en la calle Intirraimi 494 y cocomas, siendo las 09h00 concurren los senores: PATIÑO VILLAVICENCIO ANGEL FERNANDO; PATIÑO VILLAVICENCIO WILLIAM MAURICIO y PIEDRA MORENO GUSTAVO CHRISTIAN ANDRES por sus propios y personales derechos representando el 100% del capital suscrito.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
PATIÑO VILLAVICENCIO ANGEL FERNANDO	100	25%
PATIÑO VILLAVICENCIO WILLIAM MAURICIO	200	50%
PIEDRA MORENO GUSTAVO CHRISTIAN	100	25%

Representado el total del capital los socios presentes aceptan por unanimidad constituir la Junta Ordinaria y Universal de Socios, bajo la Presidencia del Sr. PATIÑO VILLAVICENCIO ANGEL FERNANDO y la secretario Sr. PIEDRA MORENO GUSTAVO CHRISTIAN.

Presidencia dispuso que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, la secretaria ha certificado que esta representado el 100% del capital social, se pasa a conocer el orden del dia:

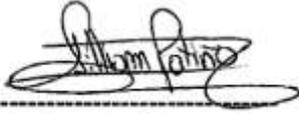
1. Conocimiento y Aprobacion del Informe de Gerente correspondiente al año 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situacion Financiero, Estados de Resultados integrates, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.
3. Destino de las utilidades.

Presidencia declara formalmente instalada la reunion y dispone que se pase a tratar el orden del dia.

Primer punto del orden del dia: Conocimiento y Aprobacion del Informe de Gerente correspondiente al año 2018.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2018, el mismo que es aprobado por todos Nos socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo punto del orden del dia: Conocimiento y Aprobacion del Estado de Situacion Financiero, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.- Por disposicion de Presidencia, Secretaria da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, at Estado de Resultados Integrates, Al estado de cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados la 31 de diciembre del 2018. Luego de varias deliberaciones, los socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demas documentos relacionados.

Tercer punto del orden del dia: Destino de las utilidades.-El Señor Presidente pone a conocimiento que las utilidades son reinvertidas en este año 2018.



Sr. WILLIAM MAURICIO PATIÑO VILLAVICENCIO



Sr. ANGEL FERNANDO PATIÑO VILLAVICENCIO.

