

ACTA 2018

COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA FRONTERAS ORIENTALES FRORIENTRUCKS S.A

Reunidos

Asistentes.-

En la sala de sesiones de la compañía, al 03 de abril de 2019 en el domicilio social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA FRONTERAS ORIENTALES FRORIENTRUCKS S.A. se reúnen:

1204538134	CERCADO ALARCON SERGIO DAVID	ECUADOR	1	0,13 %
2100433578	CERCADO GAIBOR JEFFERSON OMAR	ECUADOR	797	99,63 %
1201901632	CERCADO QUIÑONEZ CRUZ JACINTO	ECUADOR	1	0,13 %
1708308356	GAIBOR ROJAS CLARA LASTENIA	ECUADOR	1	0,13 %

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2018.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2018.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2018.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a la Sr. CERCADO GAIBOR JEFFERSON OMAR como secretario a MUÑOZ MACIAS FRANCISCO ANTONIO.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía

Segundo

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2018.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2018 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas

contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

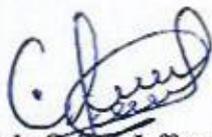
Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:



Cercado Gaitor Jefferson Omar
El Presidente



Muñoz Macías Francisco Antonio
El Secretario