

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
TRACTO AMERICANA T.R.A.M CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los 11 días del mes de marzo del 2019, a las 16:30, en el local de TRACTO AMERICANA T R A M CIA LTDA. Ubicada en la calle Av. Principal SN Vía a Puerto Inca km 27 y medio, se instala la sesión de la Junta General de Socios, con la asistencia del Señor Luis Guillermo Quizphe Cuzco y el Señor Carlos Benigno Pesantez Gonzales, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 01 de marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía.

Resuelven constituirse en Sesión General de Socios, y actúa como Presidente el señor Carlos Benigno Pesantez Gonzales, conforme a los estatutos de compañía.

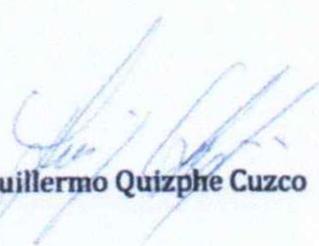
A continuación la Junta acuerda conocer y resolver el siguiente orden del día:

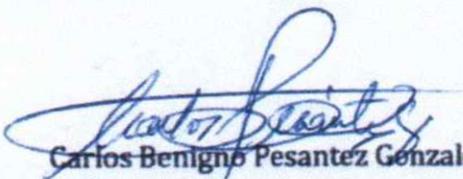
- 1.-Conocer y aprobar los balances del año 2018.
- 2.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2018.

1º Informe de Gerencia del año 2018. El Señor Luis Guillermo Quizphe Cuzco, da a conocer su informe de Gerencia correspondiente al año 2018 en el cual detalla los aspectos más principales que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2º Lectura y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2018. En el siguiente punto del orden del día, se da lectura al informe de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018.

Una vez concluidas las intervenciones y con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances, así como el Informe de Gerencia.


Luis Guillermo Quizphe Cuzco
Socio


Carlos Benigno Pesantez Gonzales
Socio Presidente