TRANSPORTE & LOGISTICA REYES DEL CAMINO
ROADKINGS S.A.
Dir. Machachi Barrio La Primavera Barriga 50 y Tercera Transversal **E-mail:** operacionesroadkings@gmail.com
Telf. 2315-873 **Cel.** 0993598906/0987181905
RUC: 1792868475001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROADKINGS S.A.

ACTA No 006: En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en la barrio la Primavera calle barriga 50 y tercera transversal, el día de hoy 18 de abril del 2019, a las 18h00 horas, se reúne la Junta General Universal de socios accionistas de la Compañía MARCEMILITRANS S.A., conformada por sus socios accionistas señores: Luis Humberto Chiguano Luje propietario de 720 acciones y Lady Mishell Chiguano Quillupangui, propietaria de 80 acción.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de Socios accionistas, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Balances correspondientes al año 2018

2. Lectura de informe del Gerente General

Preside esta reunión la Señora Laura Quillupangui Presidente de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc la Srta. Lady Chiguano.

1. En el primer punto de orden del día, se pone en consideración de los socios los Balances correspondientes al año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios accionistas.

2. El segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2018, el cual cuenta con la aprobación de todos los socios accionistas y el gerente procede a agradecer la confianza y se compromete a activar procesos con el propósito de emprender acciones pendientes al lograr la eficiencia de la compañia.

Por no existir más asuntos que tratar, se declara un receso de 15 minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 21h00 horas.

Sr. Luis Chiguano
GERENTE GENERAL

Srta. Lady Chiguano
SECRETARIA AD-HOC- SOCIA

Sra. Laura Quillupangui
PRESIDENTA