

“ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSJAWELLPI S. A.”

En la ciudad de Cuenca, a 26 de Marzo del 2019 siendo las 10h45, en el local principal de la compañía situado en la Panamericana Sur S/n junto a la gasolinera Mobil de Narancay de esta ciudad, se reúne la Junta General de Socios de la compañía “TRANSJAWELLPI S. A.” a cuyo efecto el Presidente Sr. Sergio Pintado, procede a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente de la Compañía Sr. Jairo Pintado, quien conjuntamente representan el ochenta y seis por ciento del capital social. Constando así el quorum legal, el Presidente solicita al socio presente su voluntad de llevar a cabo la Junta General, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE

2.- PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente Jairo Pintado, y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Al efecto el Sr Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el sr. Gerente quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Presidente, el Gerente y los socios asistentes y se la da por concluida siendo las 12h05.


Sergio Pintado
Presidente


Jairo Pintado
Gerente-Secretario


Fanny Albarracín

Socio


Johanna Pintado

Socio


Fernando Pintado

Socio