

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES
QUINDE&HIJOS S.A.

Cuenca-Azuay-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE QUINDE&HIJOS S.A. DE FECHA 18
DE ABRIL DE 2019.

LUGAR Y COMPARECENCIA. -

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil diez y nueve, por esta ocasión en la oficina jurídica de su asesor, calle Bolívar y 10 de agosto siendo las quince horas, se reúnen los siguientes accionistas:

QUORUM.-

ESPINOZA ESPINOZA EDGAR ANDRES; QUINDE QUINDE MANUEL RESURRECCION, cada uno propietario de cuatrocientas acciones. Estando presentes el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día:

ORDEN DEL DIA.

- 1.- **CONSTATAcion EL QUORUM REGLAMENTARIO.**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE.**
- 3.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL CONTADOR.**
- 4.- **CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION DEL BALANCE, PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**
- 5.- **DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.**

Se declara que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que se han dado a conocer con anterioridad.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA. -

Preside esta reunión el presidente el Abg. Darwin Ñaguazo Lojano, actuando en la secretaría el Gerente Sr. Quinde Quinde Manuel Resurrección. El presidente considerando que en esta sesión está presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad, declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.....

DESARROLLO Y RESOLUCIONES.

PUNTO UNO. - El quórum reglamentario queda legalmente constituido.....

PUNTO DOS. - Los accionistas presentes que representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la sociedad resuelven aprobar el informe del gerente, mismo que indica en cuanto al aspecto económico la compañía ha venido realizando de manera oportuna el cumplimiento de sus obligaciones para con las entidades que regulan su funcionamiento, tanto legal y estatutariamente, por lo que se dispone a bajar al sistema de la super compañías para registro y control y anexar al expediente.....

PUNTO TRES. - Los accionistas presentes que representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la sociedad resuelven aprobar el informe del contador, quien indica que sus labores han sido en estricto apego a las normas contables, teniendo presente que los balances económicos se han entregado a los accionistas con el debido tiempo para que tengan pleno conocimiento y puedan realizar las observaciones pertinentes.....

PUNTO CUATRO. - Los accionistas presentes que representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la sociedad resuelven aprobar el balance, que en dos fojas útiles lo presenta, se dispone a bajar al sistema de la super compañías para registro y control y anexar al expediente.....

PUNTO CINCO. - la sala por unanimidad de voluntades decide designar como comisario principal y suplente a los señores EDGAR ANDRES ESPINOZA ESPINOZA, y Dr. LEONARDO DURÁN LANDÍVAR, en el orden respectivo.....

TERMINACION, ELABORACION Y APROBACION DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la reunión, siendo las once horas, con treinta minutos, se elabora el acta, se da lectura y se la aprueba, firmando para constancia el presidente, Gerente-secretario, y accionistas.....

QUINDE QUINDE MANUEL RESURRECCION
GERENTE SECRETARIO

JOSE DARWIN INAGUAZO LOJANO
PRESIDENTE

EDGAR ESPINOZA ESPINOZA
ACCIONISTA

4. INCHI
6.1. 04
6.1.1
4.1

5. INCHI
5.2. 04
5.2.1
5.2

5.2.2
5.2

USII

NETO AS