

REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ESCOLTRANSER CIA LTDA

En la ciudad de Ibarra a los 27 días del mes de febrero de 2019, siendo las 16h00 horas, se reunió en forma ordinaria en las instalaciones de la Cía. A la reunión ordinaria de asamblea general de socios de la compañía **ESCOLTRANSER CIA LTDA**, de acuerdo con la convocatoria realizada de conformidad con los requisitos legales y estatutarios.

ASISTENCIA

Asistieron a la reunión los 15 socios:

- 1.- Luis Alberto Tixilima Jácome
- 2.- Luis Fernando Pabón Garcés
- 3.- Polo Javier Portilla Quiroz
- 4.- Fausto Ramiro Díaz Solano
- 5.- Milton Estuardo Herrera Tenganán
- 6.- Pablo Patricio Pastrana Díaz
- 7.- Mario Germánico Montalvo Julio
- 8.- Jorge Eduardo Andrango Moreta
- 9.- Luis Edison Carlosama Sandoval
- 10.- Mario Renán Pastrana Díaz
- 11.- Olga Susana Cuasque Barridas
- 12.- William Gonzalo Amaya Vásquez
- 13.- Miguel Eduardo Tirado García
- 14.- Wilinton Govany Andrade Agual
- 15.- Daniel Pérez Guamán

Previa a la constatación de quorum, el gerente dio lectura al siguiente orden del día, el cual fue aprobado por mayoría de los presentes.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Palabras de bienvenida a cargo del gerente
- 3.- Lectura y aprobación del orden del día
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Presentación de los Estados Financieros de enero a diciembre de 2018
- 6.- Aprobación del Informe de Gerencia y Estados Financieros

7.- clausura

DESARROLLO:

1.- Constatación del quorum

El gerente Abogado Javier Portilla de la compañía verifico que hay suficiente quorum para deliberar y decidir

2.- Palabras de bienvenida acaro del gerente, Abogado Javier Portilla

Reciban un cordial y atento saludo a todos ustedes señoras y señores, directivos y socios de la Compañía **ESCOLTRANSER CIA LTDA** de la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura.

3.- Lectura y aprobación del orden del día

Una vez leído y aprobado por mayoría el orden del día propuesto a la asamblea general, se procede con el desarrollo

4.- Informe de Gerencia

Lectura del informe del gerente año 2018

5.- Presentación de los Estados Financieros de enero a diciembre de 2018

5.1.- Balance General

5.2.- Estado de Resultados

Se dejó constancia que el informe de gerencia así como los estados financieros fueron puestos a consideración de los señores y señoras socios. Adicionalmente los referidos informes fueron entregados a cada uno de los socios

6.- Aprobación del Informe de Gerencia y Estados Financieros

La Asamblea General de socios de la Compañía ESCOLTRANSER Cía. Ltda. Aprobó por unanimidad con el 100% de los votos presentes, el Informe de Gerencia y los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018.

7.- clausura

No habido propuestas adicionales y desarrolladas todos los puntos del orden del día, el gerente Abogado Javier Portilla, dio por terminada la reunión ordinaria de la asamblea general a las 19h30.

La presente acta se firma por el Gerente y Secretario en señal de aceptación de su contenido.

Abogado Polo Javier Portilla Quiroz
GERENTE ESCOLTRANSER CIA LTDA

Lic. Mario Montalvo
SECRETARIO ESCOLTRANSER CIA LTDA