

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES MONTENEGRO QUEREMBAS HNOS CIA LTDA EFECTUADA EL DIA LUNES 11 DE MARZO DEL 2019.-

En Quito, a los once días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Antonio Basantes N74-25 y Gonzalo Correa, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores, Luis Montenegro y Rubén Montenegro, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la Sra. María Isabel Andrango y como Secretario actúa el Gerente General señor Luis Montenegro

La Presidenta solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Las utilidades fueron repartidas a los socios y resuelven pagarlas mediante dividendos anuales.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES MONTENEGRO QUEREMBAS HNOS CIA LTDA EFECTUADA EL DIA LUNES 11 DE MARZO DEL 2019.-

Para constancia firman:



**MARIA I. ANDRANGO R.
PRESIDENTA**



**LUIS E. MONTENEGRO Q.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**



**RUBEN MONTENEGRO
SOCIO**