

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DIRECTO DE CARGA TRANSDYR CIA LTDA." CELEBRADA EN QUITO

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2018, siendo las doce horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Juan Vásquez N71-11 Y Sebastián Moreno, se reúnen los socios, señores: Edwin Rodrigo Cazco Barriga y Silvia Editd Hidalgo Guerrero, propietarios del 100% del Capital Social de la Compañía.

La Junta General Universal Socios de la Compañía TRANSPORTE DIRECTO DE CARGA TRANSDYR CIA. LTDA., se reúne bajo la dirección de la señora Silvia Editd Hidalgo Guerrero, quien actúa como Presidente de la misma; actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Edwin Cazco Barriga.

Una vez presente el total del capital suscrito y pagado, constatada dicha presencia, por unanimidad los socios deciden instalarse en Junta General Universal.

El secretario de la Junta General Universal, a continuación pone en consideración de los socios el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente General del Año 2017

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2017

Una vez que los socios por unanimidad aprueban el orden del día, se declara instalada la Junta General Universal.

1.- Se da lectura al Informe de Gerencia, mismo que es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a esta Junta y que se adjunta al expediente.

2.- El Presidente somete a consideración de los socios asistentes a esta Junta el Estado de Situación Financiera correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2017 y el Estado de Resultados Integral y, los Socios lo aprueban por unanimidad, cuyas copias se anexan al Expediente.

Una vez revisados los informes financieros e informe del Gerente General se aprueban todos por unanimidad.

Agotados los puntos del Orden del Día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario Ad- Hoc da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente declara concluida la sesión a las 12H00 pm.


Sra. Silvia Editd Hidalgo Guerrero
SOCIA-PRESIDENTE


Sr. Edwin Rodrigo Cazco Barriga
SOCIO-GERENTE SECRETARIO