

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS, TRÁMITES Y
MOVILIZACIÓN DE CARGA
SEMICAR CIA LTDA CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año dos mil diez y nueve, a las 10:30 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Cuenca y Venezuela Esquina de esta ciudad de Tulcán, se reúne en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **SERVICIOS TRAMITES Y MOVILIZACIÓN DE CARGA SEMICAR CIA LTDA**. Conformada por: los señores **SEGUNDO REINALDO LÓPEZ QUILUMBA**, con 150 participaciones, el señor **BYRON OSWALDO LÓPEZ QUILUMBA** con 150 participaciones; la señora **NARCIZA DEL ROCIO LÓPEZ QUILUMBA** con 150 participaciones; y, el señor **JORGE OSWALDO LÓPEZ PAZMIÑO** con 150 participaciones; dichas participaciones son de (USD 1,00) Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente;
- 3.- Aprobar los informes de Gerencia del año 2018
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.
- 5.- Clausura;

DESARROLLO

1.- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Quórum y hallándose el 100% del capital social de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta el Sr. **Jorge Oswaldo López Pazmiño** y actúa como secretaria Ad-hoc la señora **Portilla Luna Mayra Tatiana**

2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE:

El Sr. **Jorge Oswaldo López Pazmiño** agradece la presencia de todos los socios y da a conocer a la sala los puntos importantes que se establecerán en beneficio de la compañía.

3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Presidente de la junta pide a la señora secretaria se de lectura al informe de gerencia del año 2018.

Toma la palabra el señora Gerente y procede a dar lectura del informe. Una vez concluido la lectura los socios aprueban por mayoría de votos el Informe de Gerencia correspondiente al período fiscal año 2018

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018:

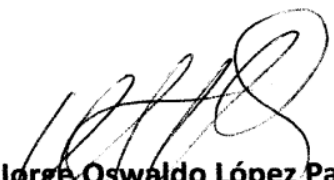
El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

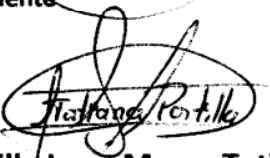
Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios acordaron lo siguiente, aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, presentado por el Directorio.

5.- CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc

Atentamente;


Jorge Oswaldo López Pazmiño
Presidente


Portilla Luna Mayra Tatiana
Secretaria

