

SUDATEN SUDAMERICANA DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS SA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 15 días de marzo del 2019, a las 19h00, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía, con la asistencia del 100% DEL CAPITAL.

Se encuentra representado el ciento por ciento del capital social y todos de acuerdo con realizar la Junta y tratar los puntos propuestos.

Preside la reunión el señor Presidente Marcelo Abril, por delegación de los accionistas presentes de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la Junta, actúa como secretario el Gerente General.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presenta Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente punto del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente,
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario
4. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.

Se procede a resolver los puntos planteados del orden del día, el Presidente de la Junta solicita la resolución de los accionistas en sesionar y conformar la Junta General y si existieran otros puntos para incluirlos.

Una vez aprobado por los accionistas los puntos y el orden del día, y decididos en conformar la junta general universal, a través de secretaria el Sr. Presidente solicita se de lectura al primer punto del orden del día.

1. Constatación del quórum

El secretario, procede a tomar lista, encontrándose el 100% del capital suscrito y pagado.

2.-Conocer y resolver sobre el informe de Gerente

Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura de su informe mismo que una vez resueltas algunas inquietudes es aprobado por el 100% del capital presente.

3.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario

Toma la palabra el Sr. Comisario y da lectura de su informe mismo que una vez resueltas algunas inquietudes es aprobado por el 100% del capital presente.

SUDATEN SUDAMERICANA DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS SA

4.-Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del año 2018.

El presidente solicita que intervenga el Sr. Contador y de lectura a los estados financieros, quién procede a explicarlos detalladamente y luego de resolver algunas inquietudes es puesto a consideración por parte del Sr. Presidente, siendo aprobado por el 100% del capital presente

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios.

Siendo las 22h40, se agradece la presencia de todos los socios accionistas de Sudaten y se da por terminada la Junta General Ordinaria.


Sr. Marcelo Abril
PRESIDENTE


Sr. Diego Díaz
SECRETARIO