

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAGNO BRITO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil diez y ocho, a las diez horas con diez minutos, en el local de la compañía "TRANSPORTES MAGNO BRITO CIA. LTDA.", situado en las calles Francisco de Orellana y Miguel de Unamuno Esq. Se reúnen en junta universal sus socios, señores: Magno Alberto Brito Vega, con doscientas participaciones; Sr. Luis Abrahán Verdezoto García, con cien participaciones; e Ing. Com. María Dolores Verdezoto García con cien participaciones. Las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representa el total del capital social de la empresa, esto es cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$400.00).

Sr. Magno Alberto Brito Vega como gerente, quien actúa como secretario de la junta y la Dra. Inés Natividad Verdezoto García en calidad de presidenta de la compañía actúa como presidenta, los temas a tratar son los siguientes:

1.- Constatación de quórum, 2.- conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, 3.- Destino de las Utilidades, 4.- Lectura del informe de Gerencia año 2017, 5.- lectura y aprobación del acta de la junta.

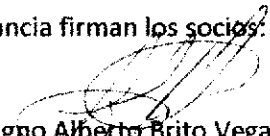
Primer punto, constatación del quórum, el secretario Sr. Magno Brito procede a tomar lista de los socios, estando presente el cien por ciento.


Segundo punto, lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, toma la palabra el Sr. Iván Marcelo Azanza Córdova, contador de la empresa, da lectura de los mismos, indicando que existe una utilidad, María Dolores Verdezoto mociona para se apruebe los balances, los socios aprueban por unanimidad


Tercer Punto, Destino de las utilidades, Luis Verdezoto sugiere que las utilidades no se repartan para mejorar la liquidez de la empresa, moción que es aprobada por unanimidad.

Cuarto punto, lectura del informe de gerencia, el secretario sede la palabra a Inés Verdezoto para que, de lectura del informe de Gerencia, María Dolores Verdezoto mociona que se apruebe el informe, los socios aprueban por unanimidad por apegarse a la realidad.

Quinto punto, lectura y aprobación del acta de la Junta, la presidenta de la junta da un receso de diez minutos para que el secretario elabore el acta; una vez elaborada el acta, la presidenta da lectura de la misma para la aprobación de los socios, el acta es aprobada por unanimidad, siendo las diez horas con veinte minutos la presidenta de la junta concluye la reunión, para constancia firman los socios:


Sr. Magno Alberto Brito Vega
Ci: 0101080612


Sr. Luis Abrahán Verdezoto García
Ci: 0601984974


Ing. Com. Maria Dolores Verdezoto García
Ci: 0601383805