

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

En la ciudad de Cuenca, a veinte y seis días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las diecinueve 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; Luis Abrahán Verdezoto García, con cien participaciones y 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).

Magno Alberto Brito Vega presidente de la empresa actúa como presidente de la junta e Inés Natividad Verdezoto García gerente de la compañía actúa como secretaria, los temas a tratar son los siguientes:

1.- Constatación de quórum, 2.- Lectura del informe de Gerencia año 2018, 3.- conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, 4.- Destino de las Utilidades.


**Primer punto, constatación del quórum,** la secretaria procede a tomar lista de los socios, estando presente el cien por ciento.


**Segundo punto, lectura del Informe de gerencia,** Magno Brito gerente de la empresa en el año 2018 y actual presidente toma la palabra para leer el informe de gerencia, una vez leído el informe Luis Verdezoto mociona que se apruebe el informe, los socios aprueban por unanimidad por apegarlo a la realidad.


**Tercer punto, lectura y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018,** toma la palabra Iván Marcelo Azanza Córdova, contador de la empresa, da lectura de los mismos, indicando que existe una utilidad, Magno Brito mociona para se apruebe los balances, los socios aprueban por unanimidad

**Cuarto 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.

Sin más punto a tratar el presidente de la junta da un receso para que la secretaria elabore el acta; una vez elaborada el acta, el presidente da lectura de la misma para la aprobación de los socios, el acta es aprobada por unanimidad, siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos el presidente de la junta concluye la reunión, para constancia firman los socios:

  
Magno Alberto Brito Vega  
CI: 0101080612

  
Luis Abrahán Verdezoto García  
CI: 0601984974

  
María Dolores Verdezoto García  
CI: 0601383805