ACTA N° 33 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE CONDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DE CHOFERES NO PROFESIONALES
RAPIDRIVE CIA LTDA.

En Portoviejo, siendo las diez horas con veinte y cinco minutos del día doce de Abril del dos mil dieciocho Se reúnen de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías en Junta General Universal Extraordinaria los socios: Dra. Janneth Marina Idrovo Fernández, a través de su representante (acompaña Poder Notariado) el Sr. José Idrovo Martínez; Ing. Mayra Johana Idrovo Fernández y el Ing. Rovinson José Idrovo Fernández; además actúa el Sr. José Félix Idrovo Martínez en calidad de Presidente de la Junta y como presidente de la Compañía de Conducción y Capacitación de Conductores NO Profesionales RAPIDRIVE Cía. Ltda.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. José Idrovo Martínez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Ing. Rovinson Idrovo Fernández.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Luego, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral, del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Dar de baja las cuentas: Clientes Varios No Relacionados y Anticipo Freddy Rodríguez por $27987.37 y 25729.29 respectivamente, mismos que se han venido arrastrando pro muchos años y se han tornado irrecuperables y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía de Conducción y Capacitación de Choferes No Profesionales RAPIDRIVE CIA LTDA. Correspondiente al ejercicio económico 2018.

Sr. José Idrovo Martínez en representación
Dra. Janneth Marina Idrovo Fernández
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO

Ing. Mayra Idrovo Fernández
SOCIO

Ing. Rovinson Idrovo Fernández
SECRETARIO - SOCIO