COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO C.C.T. CAISALITIN-CASA-TOCTAGUANO CIA. LTDA.

Pastocalle –Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS y SOCIAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO C.C.T. CAISALITIN-CASA-TOCTAGUANO CIA. LTDA.

Día de la reunión: Viernes, 29 de Marzo del 2019
Hora de la reunión: 10H00 AM primera convocatoria
Lugar: Pastocalle

Siendo las 10H00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO C.C.T. CAISALITIN-CASA-TOCTAGUANO CIA. LTDA. para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

Verificación de la asistencia de los accionistas
Presentación y aprobación, si procede, del balance general del año 2018
Aprobación del texto integral del acta

1.- Verificación del quórum

La secretaria informa la asistencia de todos los socios que representan el 100% de las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la compañía y por tanto existe el quórum legal para celebrar la junta y además los socios han aprobado los puntos a tratarse

2.- Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 31/12/2018.

En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la contadora de la sociedad, el balance general cortado a 31/12/2018, el cual sirvió de base para verificar la situación actual de la sociedad. Expuesto su contenido a los asistentes, es

sometido a consideración de todos los presentes y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que se adjunta y hacen parte integral de la presente acta

3.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 13H00 pm, el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes

SR. LUIS ALCIDES TOCTAGUANO CAIZA
C.I. 0500990338
GERENTE

SRTA. ANA LUCIA TOCTAGUANO TOAQUIZA
C.I. 0502972201
SECRETARIA