

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS BALOSIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los 29 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas (17h00), en la oficina de la empresa ubicada en la calle Palo de Rosa No 71 y Collantes, ciudadela 12 de Noviembre Barrio el recreo. Se reúnen en Junta General de socios de la Compañía, "BALOSIL CIA. LTDA.", todos por sus propios y personales derechos, de conformidad con el siguiente detalle:

ACOSTA ANGEL

AYALA JOSE

BASANTES MARCOS

BASANTES DANIEL

BASANTES ANIBAL

FLORES MANUEL

PEREIRA MARCO

QUILAPANTA SEGUNDO

QUINTIGUIÑA VERONICA

SILVA FELIX

SUASNAVAS LUIS

VALENCIA SEGUNDO

Al encontrarse el cien por ciento del capital social, el señor Gerente Anibal Basantes Torres con fundamento en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías, propone que se constituya la Junta de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Presentación y aprobación de Estados financieros.
2. Resolución sobre los Resultados del ejercicio
3. Informe de Gerencia (Representante Legal).
4. Informe del comisario revisor
5. Lectura y Aprobación del Acta.

PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.

Analizados los estados financieros, se procede a la votación por parte de los señores socios para la aprobación de los mismos. El presidente de la Junta somete a votación y la junta resuelve:

APROBAR EL ESTADO DE SITUACION, SUS ANEXOS, ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2018.

INFORME DE GERENCIA

Anibal Basantes Torres, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a su informe de actividades cumplidas durante el ejercicio económico del 2018, dando explicación a los aspectos más relevantes dentro de su labor durante este ejercicio económico. La Junta somete a votación y la Junta resuelve:

APROBAR POR UNANIMIDAD EL CONTENIDO DEL INFORME DE GERENTE.

INFORME DE COMISARIO REVISOR

El Sr. Comisario, procede a dar lectura a su informe de actividades cumplidas como comisario durante el ejercicio económico del 2018, dando explicación a los aspectos más relevantes dentro de su labor durante este ejercicio económico.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sin otro aspecto que tratarse, y estando de acuerdo todos los socios, resuelven y aprueban en su totalidad los puntos tratados en el orden del día. El Presidente de la Junta y a la vez Presidente de la empresa, concede unos minutos de receso para la redacción del Acta y reinstalada la Junta General de socios resuelve:

Proceder a la lectura del Acta, siendo aprobada en todo su contenido por unanimidad por la totalidad de los socios, declarándose inmediatamente concluida la junta General de socios de la Compañía "BALOSIL CIA LTDA", siendo las 18:35 horas.



Sr. Basantes Chaca Rodrigo
PRESIDENTE



Sr. Basantes Torres Anibal
GERENTE -SECRETARIO