ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA D PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS JAIME MATA YEROVI CIA. LTDA.

En la ciudad de salcedo, provincia de Cotopaxi a los 28 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas con quince minutos en la Sede Social de la Compañía de Transporte en camionetas Jaime Mata Yerovi Cía. Ltda. Ubicada en las calles Los Geranios y Av. Yolanda Medina, actuando en la presidencia su titular el Sr. Servando Ernesto Velasco Sagal, en calidad de secretario el señor. Segundo Alfonso Peralvo Romero y con la asistencia de los siguientes socios.

Acosta Santamaría Jaime Ernesto con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Carvajal Peralvo Eduardo Espíritu con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Peralvo Arcos Hugo Oswaldo con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Peralvo Romero Segundo Alfonso con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Ramos Aro Roilan Gerardo con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Sánchez Ortiz Genaro Rigoberto con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Vasco Jiménez Segundo Marcial con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una, Yánez Mañay Jorge Estuardo con cincuenta y cuatro participaciones con un valor nominal de un dólar cada una.

Existiendo el 53,33% del capital social como quórum reglamentario se instala la junta general ordinaria de participaciones de la Compañía de Transporte en camionetas Jaime Mata Yerovi Cía. Ltda., al amparo de la disposición del artículo 238 de la ley de Compañías. Con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día que puesto en consideración de los asistentes.

1. Constatación del Quórum
2. Palabras de bienvenida del señor presidente
3. Conocer y resolver sobre los informes de Comisario y Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el estado financieros del ejercicio económico 2018
5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018
6. Lectura u aprobación y suscripción del Acta.

El señor presidente solicita que por secretaria se proceda a resolver el orden del día aprobado.

3.-Conocer y resolver sobre los informes de comisario gerente general correspondiente al ejercicio económico 2018.

El señor comisario da a conocer su informe el cual es puesto en consideración y es aprobado por unanimidad de la junta.

Toma la palabra el señor gerente general y presenta su informe correspondiente al ejercicio económico 2018 el cual es puesto en consideración por parte del señor presidente sin antemano recordar que el señor Gerente ha presentado su informe, la sala aprueba por unanimidad aprobar el informe de gestión del señor Alfonso Peralvo.

Por secretaria se da lectura a los informes del Sr. Alfonso Peralvo Gerente de la Compañía y con la toma de la palabra del Sr. Ernesto Velasco se presenta los informes del presidente y luego de conocidos son puestos en consideración y aprobados por unanimidad

4.-Conocer y resolver sobre el estado financieros del ejercicio económico 2018

El Sr. Presidente solicita a la Ing. Marcela Galarza proceda a solventar inquietudes de los accionistas en base a los informes ante la junta, al no existir inquietudes por parte de la junta, se resuelve por unanimidad aprobar los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

5.-Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018

De igual manera da a conocer a la junta que durante el ejercicio 2018 se presentó utilidad en los resultados ante esto la junta resuelve por unanimidad mantener como reservas de capital.

Una vez que se ha agotado los puntos del orden del día, el señor presidente concede 20 minutos para la redacción del acta .la junta universal se reinstala a las diecisiete horas cincuenta y cinco minutos con la asistencia del 53,33% del capital social; se da lectura del contenido del acta, siendo aprobada de forma unánime el acta sin modificación alguna, por lo que el presidente declara clausurada la junta general ordinaria siendo las dieciocho horas con diez minutos la misma que es suscrita por los concurrentes juntamente con el presidente y el secretario de la junta.

ATENTAMENTE

Segundo Alfonso Peralvo Romero
SECRETARIO GERENTE ACCIONISTA

Servando Ernesto Velasco zagal
PRESIDENTE

Salcedo, 05 de abril de 2019

Sr. Segundo Alfonso Peralvo Romero

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS JAIME MATA YEROVI C.I.A LIMITADA.

Presente:

De mis consideraciones

Luego de saludarle y desearle éxitos en las labores que acertadamente realiza en bien de la compañía antes mencionada. Yo Servando Ernesto Velasco Zagal con numero de cedula 0500798681, que actualmente desempeño las fusiones en calidad de presidente muy comedidamente expongo lo siguiente.

Para yo poder continuar normalmente y representar en forma legal en las asambleas y compromisos de la Compañía de Transportes tengo que separarme de la directiva debido a que cedi mi puesto a mi hijo Paul Velasco Cerna, razón a que pongo MI RENUNCIA IRREVOCABLE A LA PRESIDENCIA, y de tal manera con el poder que me seda mi hijo representare en forma legal en calidad de socio para el adelanto de nuestra compañía.

Esperando que mi petición sea aceptada, anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Ernesto Velasco zagal

Cl. 0500798681

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS

JAIME MATA YEROVI CIA. LTDA.

Nómina de asistencia de todos los socios

Hora: 16h 15

Fecha: 2014/03/28

NUMERO	APELLEDOS Y NOMBRES	C.I	FIRMA
1	ACOSTA SANTAMARIA JAIME ERNESTO	1801074533	
2	CARVAJAL PERALVO EDUARDO ESPÍRITU	1802158673	
3	ESPIN SANCOVAL ELIRCER GONZALO	0500756185	
4	HARO GUILLERMO	1802873628	
5	PERALVO ARCOS HUGO OSWALDO	1802573628	
6	PERALVO ROMERO SEGUNDO ALFONSO	1800732230	
7	MINTA NELSON GUILLERMO	0502181647	
8	RAMOS HARO ROILAN GERARDO	1800930149	
9	SÁNCHEZ ORTIZ GENARO RIGOBERTO	0500880216	
10	VASCO JIMÉNEZ SEGUNDO MARCIAL	0500646666	
11	VÁSQUEZ ACOSTA NAICER MESÍAS	0501796064	
12	VASQUEZ ORTIZ JANETH MARGOTH	050175304	
13	VILLACIS PERALVO JHOANA CAROLINA	050282415	
14	VELASCO VASQUEZ DIEGO ROBERTO	0502920721	
15	YANEZ MAÑAY JORGE ESTUARDO	0503023988	