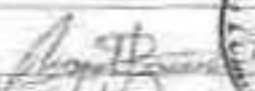


presente.


Sr. Alfredo Diaz
Gerente


Sr. Angel Ramon
Presidente


Sr. Edgar Tigre
Secretario

Acta N° 57.

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios de la compañía de camionetas de carga liviana "Puerta de la Ciudad" S.A a la SESION GENERAL ORDINARIA el día sábado diecinueve de marzo del 2019, a las 16h00, en la casa del Sr. Presidente de la Cia. para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la junta
- 2.- Constatación del quorum.
- 3.- Informe de presidencia.
- 4.- Informe de gerencia y aprobación del estado económico 2018.
- 5.- Designación de la nueva directiva.
- 6.- Posesión de la nueva directiva.
- 7.- Clausura de la junta.



LOJA ECUADOR

- 1.- Instalación de la junta.

Toma la palabra el Sr. Angel Ramon en calidad de presidente de la compañía y da la bienvenida a todos los accionistas, de la misma manera agradece por la

asistencia a dicha convocatoria.

2. Constitución del quorum.

Seguidamente se procede a tomar la asistencia respectiva a los accionistas, comprobando la inasistencia de la Sra. Guenica Salinas Carmen.

3. Informe de presidencia.

El Sr. Angel Román, en calidad de presidente informa a la asamblea que se a venido pagando puntualmente de la parada y gastos varios.

4. Informe de gerencia y aprobación del estado económico 2018.

El Sr. Gerente solicita a la Sra. Contadora que de lectura al informe económico del año 2018.

• Informe económico:

Bancos	\$1.350,78
Total de activos	\$1.790,67

Dando una utilidad de \$7153. Los cuales fueron aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

Por otro lado tenemos los siguientes cuantos:

Total de Ingresos	\$ 7.201,13
Total de Egresos	\$ 7.135,60
Utilidad del Ejercicio	\$ 7153



5. Designación de la Nueva Dirección: se da peso a Nombres las siguientes dignidades:

- Presidente: Sr. Angel Román
- Gerente: Sr. Alfredo Díaz
- Secretario: Sr. Gonzalo Páez

Comisario: Sr. José Antonio Salinas

Primer Vocal: Sr. José Miguel Guevara

Segundo Vocal: Sr. Ralmeo Guevara

Tercer Vocal: Sr. Jorge Díaz Celi



LOJA-ECUADOR

6. Posesión de la Nueva Directiva; El Señor Comisario da el Juramento de los nuevos Miembros de la Directiva.

7. Clausura de la Junta

Sin más que hacer, siendo las diez y cuarenta y cinco minutos se da por clausurada la Junta, para constancia firman al pie de la Presente:

Sr. Alfredo Díaz
Gerente



LOJA-ECUADOR

Sr. Miguel Ramón
Presidente

Sr. Edgar Tizpe
Secretario

Acto N° 58

Se convoca a todos los accionistas que conforman la Compañía de Corrosivos de Loja Ltda. "Punto de la Ciudad" S.A., a la sesión extraordinaria, la misma que se realizará el día lunes 4 de febrero del 2019, a las 2:00 pm, en casa del Sr. Presidente de la Cia, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Instalación de la Junta

2. Constatación del Orden

3. Lectura de Oficio enviado por la Srta. Carmen del Ciego Cueva Salinas y el Sr. Darío Alvarado Gómez Chonta