

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA denominada COMPAÑIA DE SERVICIO EJECUTIVO EN TAXIS CARLOS LOZADA QUINTANA & ASOCIADOS S. A. Con RUC. # 0591722581001 y EXPEDIENTE # 139187, Efectuada el día 31 de Mayo del 2020.

En la ciudad de la Mana, a los 31 días del mes de Mayo del 2020, a las Nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de La Mana. En la Av. 19 y Alamos., previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, 100% \$ 800,00 por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión

El Gerente General el Sr. GALEAS MOYANO CLEBER IVAN

Con C. C. # 050236665-1.

Como Secretario La Sra. YUGCHA RODRIGUEZ MIRIAN JAQUELIN

Con C. C. #. 120376181-0

El gerente General solicita a la Secretaria constata el quórum, luego de Veinte minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Nueve Horas Veinticinco Minutos se declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2019 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2019;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h55 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Treinta y cinco minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



GALEAS MOYANO CLEBER IVAN
C. C. # 050236665-1
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA / PRESIDENTE DE LA JUNTA



YUGCHA RODRIGUEZ MIRIAN JAQUELIN
C. C. #. 120376181-0
PRESIDENTE
ACCIONISTA / SECRETARIO DE LA JUNTA

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h55 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Treinta y cinco minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


GALEAS MOYANO CLEBER IVAN
C. C. # 050236665-1
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA / PRESIDENTE DE LA JUNTA


YUGCHA RODRIGUEZ MIRIAN JAQUELIN
C. C. #. 120376181-0
PRESIDENTE
ACCIONISTA / SECRETARIO DE LA JUNTA