

“ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRAILERS PAUTE CIA LTDA”

En la ciudad de Paute, a 10 días de Marzo del 2020 siendo las 9h25, en el local principal de la compañía situado en el sector la Playa via a Paute s/n a cien metros de corporación Azende, cantón Paute, provincia del Azuay se reúnen los socios de la compañía **“TRAILERS PAUTE CIA LTDA”** a cuyo efecto el Sr. Presidente Dr. Patricio Palacios Durán, solicita al Sr. Luis Alvear Barzallo, Gerente General de la compañía y que estatutariamente actúe como Secretario, procede a verificar la asistencia, resultando presentes los siguientes socios:

Luis Alvear Barzallo, representando sus 910 acciones.

Las cuales representan el 91% del capital pagado de la compañía, constatando el quórum legal para llevar a cabo la Junta General de Accionistas.

Los puntos a tratar en el orden del día son:

1. Aprobación del informe de gerencia.

2. Aprobación de los estados financieros comprendidos al año 2019.

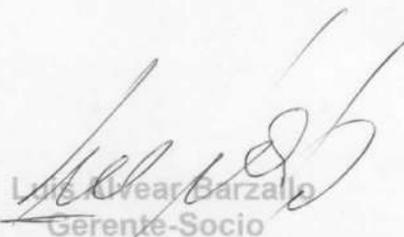
Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente Sr. Luis Alvear y da lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Al efecto el Sr Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el Sr. Presidente quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Presidente y el Gerente y se la da por concluida siendo las 10h45.



Dr. Patricio Palacios Durán
Presidente-Secretario



Luis A. Vejar Barzallo
Gerente-Socio