



Dialvserv Cía. Ltda.
TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
Resolución: 003-CPO-005-2013-ANT
RUC. 0591723855001

ACTA No. 9

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE Compañía de Transporte Dialvserv Cía. Ltda.

En la Parroquia de Aláquez a los doce días del mes de Marzo del año dos mil veinte a las 11:00 en el domicilio principal de la Compañía situado en la vía a San Antonio Ing. Diego Francisco Álvarez Romero, Sra. Myriam Jeannete Álvarez Romero . Los socios concurrentes representan la totalidad de las Aportaciones de la Compañía **Compañía de Transporte Dialvserv Cía. Ltda.**

Preside la Junta la Sra. Myriam Jeannete Álvarez Romero y actúa como Secretario el Ing. Diego Francisco Álvarez Romero , en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la **Compañía de Transporte Dialvserv Cía. Ltda** como consta en los respectivos nombramientos que reposan en Secretaría. El señor secretario luego de que certifica que se encuentra presente el 100% de las Aportaciones de la Compañía, declara instalada la Junta.

La Sra. Presidenta manifiesta que en vista de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Empresa, es necesario constituirse en Junta General ordinaria y Universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

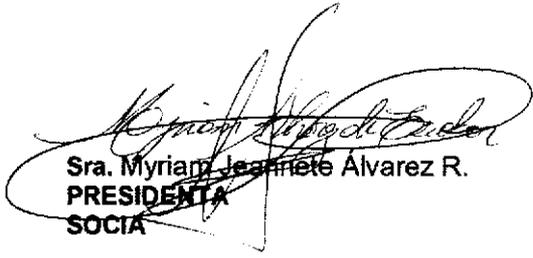
- 1.- Revisión y aprobación de los Estado Financieros del Ejercicio Económico 2019
- 2.- Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario Ejercicio Económico 2019.

La moción es aceptada por unanimidad de los socios.

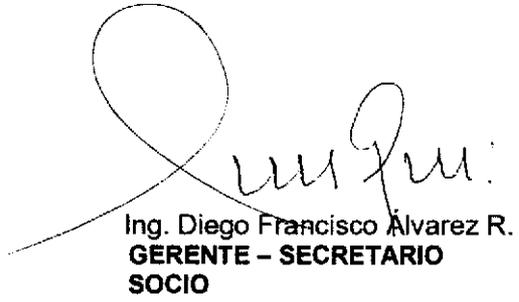
La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se trate el orden del día unánimemente acordado. Al efecto toma la palabra la Presidenta de la Junta quien expone que de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Empresa se debe proceder a la revisión y aprobación de los Balances de la Empresa. De conformidad con la documentación que previamente han podido analizar los señores accionistas resuelven aprobar y ratificar los Estados Financieros presentados.

Por haberse agotado el único punto del orden del día, la señora Presidenta concede un receso para que por secretaría se redacte el Acta de la presente Junta. Reiniciada la reunión, la Presidenta dispone que se de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual los socios firman en unidad de acto.

Siendo las 13:30 horas, la señora Presidenta declara concluida la presente Junta General, en lugar y fecha Ut-Supra.



Sra. Myriam Jeanette Alvarez R.
PRESIDENTA
SOCIA



Ing. Diego Francisco Alvarez R.
GERENTE - SECRETARIO
SOCIO

Certifico .- Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.



Ing. Diego Francisco Alvarez R
SECRETARIO