



FAD PREVENTION CIA. LTDA.
RUC 0591724576001

Av. Amazonas 10-21 y Antonio José de Sucre.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS y SOCIAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO C.C.T. CAISALITIN-CASA-TOCTAGUANO CIA. LTDA.

Día de la reunión: Miércoles, 15 de abril del 2020

Hora de la reunión: 10H00 AM primera convocatoria

Lugar: Plataforma Zomm

Siendo las 10H00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de la COMPAÑÍA FAD PREVENTION CIA. LTDA. para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

Verificación de la asistencia de los accionistas

Presentación y aprobación, si procede, del balance general del año 2019

Aprobación del texto integral del acta

1.- Verificación del quórum

La secretaria informa la asistencia de todos los socios que representan el 100% de las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la compañía y por tanto existe el quórum legal para celebrar la junta y además los socios han aprobado los puntos a tratarse

2.- Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 31/12/2019.

En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la contadora de la sociedad, el balance general cortado a 31/12/2019, el cual sirvió de base para verificar la situación actual de la sociedad. Expuesto su contenido a los asistentes, es



FAD PREVENTION CIA. LTDA.
RUC 0591724576001

Av. Amazonas 10-21 y Antonio José de Sucre.

sometido a consideración de todos los presentes y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que se adjunta y hacen parte integral de la presente acta

3.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone elaborar el acta respectiva. Siendo las 10H50 pm, el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes

SR. WASHINGTON ANTONIO MONTALUISA ESTUPIÑAN

**C.I. 050235047-3
GERENTE**