

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA Y COMBUSTIBLE JURADO LANDAZURI S.A.**, celebrada el día viernes 7 de febrero del año 2020.

En Tena, siendo las 18h00 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 31 de enero del 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2019
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2019: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	1000.00
TOTAL ACTIVO	1000.00
PATRIMONIO NETO	1000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1000.00

En lo que respecta a las cuentas de resultados no se tiene ningún movimiento ya que la Compañía no ha estado operando

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 18:30Hoo.



JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON
PRESIDENTE