

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SCORD GROUP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al tres de abril del 2020 , a las 18:00 p.m. en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Lalama E4-10 y Pasaje D, de esta ciudad se reúnen los socios de la Compañía SCORD GROUP CIA. LTDA., señores Lauro Ermógenes Suárez Cuadrado, Edgar Heriberto Córdova Albán, y Edgar Mauricio Córdova Endara , bajo la presidencia del señor Lauro Ermógenes Suárez Cuadrado, siendo gerente /secretaría la Ingeniera Lorena Córdova para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocimiento del Informe Anual del Gerente General
- 3.- Conocimiento y análisis del Balance General al 31 de diciembre del 2019
- 4.- Acuerdo pago utilidades socios
- 5.- Políticas a seguirse próximo año.

PUNTO UNO.- Constatación del Quórum:

Encontrándose presente el 100% del capital social y de acuerdo a lo previsto se confirma la asistencia de todos los socios y secretaria para proceder a iniciar la sesión pertinente , con la lista de socios bajo escrituras del 17 de julio del 2003 , la Señora gerente instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, siendo las 18:20 p.m del día tre de abril del 2020.

SUAREZ CUADRADO LAURO ERMOGENES con la participación del 80% siendo esta USD 320.00(trescientos veinte dólares americanos).

CORDOVA ALBAN EDGAR HERIBERTO con la participación del 10% siendo esta USD 40.00 (cuarenta dólares americanos)

CORDOVA ENDARA EDGAR MAURICIO con la participación del 10% siendo esta USD 40.00 (cuarenta dólares americanos)

PUNTO DOS.- Conocimiento del Informe Anual del Gerente General.

En primera instancia se entregó a cada socio una carpeta conteniendo el informe de gerencia , el balance general del 2019. La Ingeniera Lorena Córdova como secretaria lee el informe , los presentes acompañan la lectura con la copia que tienen cada uno .

Una vez concluida la lectura la Ingeniera Lorena Córdova solicita a los presentes que indiquen si tiene alguna aclaración.

La Ingeniera Lorena Córdova procede a dar el informe de actividades del año 2019.

(Adjunto copia similar entregada a la Superintendencia de Compañías).

PUNTO TRES.- Conocimiento y análisis del balance general al 31 de diciembre del 2019:

El señor contador ha expuesto que este año seguimos mantenido los gastos de comunicaciones y de movilización estables, debido a que manejamos todo el movimiento tanto administrativo como operacional una sola persona que permite que los gastos no se eleven.

PUNTO CUATRO.- Acuerdo pago utilidades socios:

Luego del análisis económico, los socios acuerdan por unanimidad el pago de las utilidades en base a su participación de acciones.

PUNTO CINCO.- Políticas a seguirse próximo año:

Mejorar cada día el servicio, ofreciéndoles a los clientes lo mejor de nosotros para que sus cargas lleguen a tiempo a la bodega final y hacerles un seguimiento minucioso para que estén al tanto de las operaciones de sus cargas desde el puerto de origen.

Atentamente,


Señor Lauro Suárez
PRESIDENTE


Ingeniera Lorena Córdova
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENCIA

INGENIERA . LORENA CORDOVA ENDARA

MSC. EDGAR CORDOVA ALBAN

SEÑOR . MAURICIO CORDOVA ENDARA

SEÑOR . LAURO SUAREZ CUADRADO