ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA S.A. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "SAN MIGUEL DE LOS BANCOS"

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 20 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas ubicadas en el barrio Vicente Benítez, en la calle 17 de Julio y pasaje Primavera en la casa del Señor Murcia Alberto Reinaldo de esta ciudad, los mismos que por encontrarse el 100% del total del capital suscrito y pagado resuelven instalarse en Junta General Universal de accionistas de acuerdo a lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías, y para tratar el siguiente orden del día:

1.-Constatación del Quórum.
2.-Informe del señor Gerente
3.- Informe del señor Comisario
4.- Aprobación del balance económico periodo: del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019

Preside la Junta General Universal el señor Sr. Bosquez Moreta Ángel Custodio, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Murcia Alberto Reinaldo Gerente General de la misma.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita que por secretaria se proceda a dar lectura de los informes presentados por el señor Encalada Romero Rolando Agustín y el Señor Gerente General Murcia Alberto Reinaldo respectivamente por el año 2019, luego de la lectura de dichos informes, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los informes de Comisaria y Gerente, correspondiente al año 2019.

2.- El señor Presidente solicita a la señora contadora Rojas Ludeña Ligia Magdalena, proceda a dar lectura a los estados financieros del año 2019, luego de la lectura de los balances y las explicaciones dadas por la señora contadora, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2019.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta de la Junta General Universal.

Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21h00, el señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas y da por concluido la Junta General Universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

Sr. Bosquez Moreta Ángel Custodio
PRESIDENTE

Sr. Murcia Alberto Reinaldo
SECRETARIO

Certificación del Acta General Universal

Yo, Pilatasig Cóndor Guillermo Enrique, en calidad de Secretario AD-HOC de la Compañía S.A. de Transporte de Carga LIVIANA "SAN MIGUEL DE LOS BANCOS"

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Sociedad consta transcrita el Acta de Junta General Universal celebrada en San Miguel de Los Bancos a los 20 días del mes de marzo del año 2020, en las oficinas ubicadas en el barrio Vicente Benítez, en la Av. 17 de Julio y Pasaje Primavera en la casa del Señor Murcia Alberto Reinaldo.

Asistieron a dicha Junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación, y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente,

Sr. Pilatasig Cóndor Guillermo Enrique
SECRETARIO AD-HOC