

ACTA DE LA JUNTA NUMERO 011-2020 GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA“SAQUITAXI S.A”, CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DEL 2020”

En la ciudad de Saquisilí provincia de Cotopaxi, 24 de junio del 2019 siendo las 8:00 de la noche en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la sede del barrio Panamericana, se reúnen los socios de la Compañía SAQUITAX S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. SALUDO DE BIENVENIDA A CARGO DE LA SEÑORA PRESIDENTA GLADYS OÑA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
4. PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES
5. INFORME DE COMISARIO
6. INFORME DE GERENTE
7. LECTURA DE OFICIOS
8. RESOLUCIONES

La señora GLADYS OÑA como presidenta da un saludo efusivo a los miembros de la sala y da por instalada la sesión. Se constata la presencia de los socios según consta en la lista de asistencia firmada por todos

Consecuentemente, hallándose presente todos los accionistas y representado esto el 100% del capital suscrito y pagado, en el porcentaje que se dé US\$ 800,00, se procede a ejecutar el tercer punto del orden día, el acta es leída y aprobada por unanimidad aclarando que por el cambio de ley desde esta sesión el acta será elaborada el mismo día y aprobada inmediatamente a conformidad de todos se da paso al cuarto punto y cumpliendo lo dispuesto en la ley de Compañías, se procede a la lectura del balance económico periodo 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad, y para constancia queda adjunto como archivo el balance general y el de resultados

Se da paso al tercer punto en donde la señora contadora explica los saldos de los estados financieros, la señora amablemente da lectura a cada uno de los rubros expuestos quedando lo siguiente, caja con un valor de 1926.02, utilidad del ejercicio 405.26 y del ejercicio anterior 443.26, en ingresos 4689.00 y gastos 4357.24

Se da paso al quinto y sexto punto, tanto el señor gerente como el señor comisario dan lectura, a sus respectivos informes y son aplaudidos por la sala así como también aprobados por unanimidad

Sin otro punto que trata, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta; luego de lo cual se reinstala la Junta General Universal de Accionistas con los mismos concurrentes, es decir con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente, ordena dar lectura al acta, la misma que por no tener observaciones, se la aprueba y se la ratifica por unanimidad.-De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben los accionistas presentes, en unidad de acto.-Termina la sesión a las diez de la mañana

WILLIAN MOLINA

GERENTE

ROCIO MAIGUALEMA

Secretaria AD-DOC