



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AVALCARGA CIA. LTA
DEL 10 de Marzo de 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día (10) de marzo (2020), siendo las (16H30) dieciséis horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicada en Pasaje Juan Correa lote 16 y Av. Diego Vásquez. En esta misma ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía de conformidad, a lo previsto en los Estatutos Sociales de la misma. La Junta se entiende convocada y válidamente constituida al hallarse el (100%) cien por cien del capital social de la misma, representado por las siguientes personas: Maria Estela Lombeida Angulo, socia, Gabriela Azucena Aguas Lombeida, socia, Rocío de los Angeles Aguas Lombeida, socia, y Alfonso Vladimir Aguas Lombeida socio, para tratar el siguiente y único punto de la Convocatoria.

1. APROBACION DE BALANCE AÑO 2019

Una vez constatado el quorum, preside la Junta la socia Señora Gabriela Azucena Aguas Lombeida, y como secretaria Ad-Doc la Señora Rocío de los Angeles Aguas Lombeida, quien toma posesión del cargo, se procede a tratar el único punto del Orden del día.

Discutir y aprobar el Balance del año 2019, presentado por la Sra. Contadora de la empresa, Jenny Coloma.

Se resuelve tomar un receso de 15 minutos para redactar la presente acta por parte de los socios que representan el cien por cien del capital de la compañía.

Y se decide la aprobación del balance presentado y se autoriza a la Ing. Jeny Coloma presentar dicho documento en las entidades correspondientes.

SIENDO LAS (18:30) dieciocho horas y treinta minutos y sin haber otro punto que tratar, se declara concluida la reunión de la Junta, conforme al Orden del Día. Para constancia de lo acordado en la presente Junta. Firman a continuación los socios que representan el cien por cien (100%) del capital social de la compañía, Quito, a 10 de marzo de 2020.

Sra. María Estela Lombeida Angulo

c.c.1703144657

Sra. Gabriela Azucena Aguas Lombeida

c.c. 1715422174

Sr. Alfonso Vladimir Aguas Lombeida

c.c.1709135543

Sra. Rocío de los Angeles Aguas Lombeida

c.c. 1709383663