

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SENAINCAP CIA. LTDA.

En el Cantón San Pedro de Huaca, Provincia del Carchi, a los trece días del mes de Febrero del año dos mil veinte a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle 8 de Diciembre, de esta ciudad de Tulcán, se reúne en Junta General de socios de la Compañía **SENAINCAP SERVICIO NAC. E INTER. DE TRANSPORTE -CARGA PESADO CIA.LTDA**, conformada por: los señores; el señor EDWIN CHINGAL CHINGAL ORLANDO con 100 participaciones, el señor CUASAPAZ CARVAJAL SEGUNDO RAUL con 100 participaciones, el señor CUASQUER TUCANES HEINERT ORLANDO con 100 participaciones el señor DE LA CRUZ ENRIQUEZ LUIS ARMANDO con 100 participaciones, el señor LOPEZ ROSERO RICHARD JAVIER con 100 participaciones, MORALES QUENGUAN FAYER LISANDRO con 100 participaciones; el señor LANDAZURI CHAMORRO ALMICAR HOMERO con 100 participaciones; el señor NARVAEZ CHUGA RENE GUSTAVO con 100 participaciones, el señor NARVAEZ GUAMIALAMA LUIS ORLANDO con 100 participaciones; el señor PUETATE MONTENEGRO EDGAR con 100 participaciones; el señor OJEDA ESPAÑA JORGE BAYARDO con 100 participaciones el señor PILLAJO AREVALO BLANCA DEL CARMEN con 100 participaciones; el señor ROSERO CRUCERIRA LUIS ANTONIO con 100 participaciones; el señor POZO CASTILLO ALFONSO MANUEL con 100 participaciones y el señor SANCHEZ JACOME SILVIO RAMIRO con 100 participaciones dichas participaciones son de (USD 1,00) Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente;
- 3.- Aprobar los informes de Gerencia del año 2019
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019
- 5.- Clausura;

DESARROLLO

1.- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Quórum y hallándose el 100% del capital social de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta el Sr. Narvárez Chuga René Gustavo en su calidad de Gerente General de la compañía. y actúa como Secretaria la señora Mónica Yolanda Ruales Paucar, en su calidad de Secretaria.

2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE:

El Sr. Hernán Macas agradece la presencia de todos los socios y da a conocer a los socios los puntos importantes que se establecerán en beneficio de la compañía.

3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Presidente de la junta pide a la señora gerente se de lectura al informe de gerencia del año 2019.

Toma la palabra la señora Secretaria y procede a dar lectura del informe. Una vez concluido la lectura los socios aprueban por mayoría de votos el Informe de Gerencia correspondiente al período fiscal año 2019

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019:

El presidente presenta ante la Junta General de Socios los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios acordaron lo siguiente, aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Directorio.

5.- CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria.



NARVAEZ CHUGA RENE GUSTAVO
C.C. 0460734091
GERENTE GENERAL



RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA
SECRETARIA