

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS

COMPAÑIA AERMARCOURIER CIA LTDA.

CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana, del día jueves veinte y seis de marzo de 2020, se reúnen los señores accionistas de la empresa en domicilio social de la compañía ubicada en la calle Juan Montalvo número 240 y calle 5-Tumbaco hallándose presentes los siguientes accionistas,

Sr. CARLOS ERNESTO ZARATE BOLAÑOS representando 300 acciones

Sr. CARLOS ANDRES ZARATE ZAPATA representando 50 acciones

Sr. GUILLERMO ALEJANDRO ZARATE ZAPATA representando 50 acciones

Consecuentemente hallándose presentes todos los señores accionistas que representan 400 acciones que es el 100% del Capital Social, se declara valida la presente Junta.

Actúa como Presidente Titular Carlos Ernesto Zarate Bolaños y Actúa como secretario titular el Sr. Guillermo Alejandro Zarate Zapata.

Toma la palabra el Sr. presidente quien expresa un saludo de bienvenida a todos los accionistas y dispone que por secretaria se de lectura al orden del día. Toma la palabra la Sra. secretaria y da lectura al orden del día, diario la Hora

1.- Constatación del Quórum reglamentario.

2.- Informe del señor GERENTE.

3.- Aprobación del Balance General y de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2019

4.- Resoluciones.

Toma nuevamente toma la palabra el Sr. presidente y dispone que se traten los puntos de acuerdo el orden del día así:

CONSTATACION DEL QUORUM. - Efectivamente se encuentra presente el 100% del Capital Accionario, por lo cual se da instalada la sesión.

INFORME DE GERENTE GENERAL. -

El señor Gerente toma la palabra e informa que este año no ha sido muy productivo y que realmente no se han producido actividades importantes, que espera que el próximo año sea mejor, que se esta buscando actividades comerciales para posesionar a la empresa y fortalecer la liquidez de la empresa.

También manifiesta el Sr. Gerente que se ha cumplido con el pago de todas las obligaciones tributarias y con el resto de obligaciones que la empresa como tal las tiene.

APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2019

A continuación, se deja a consideración de los accionistas la aprobación de los Balances de Situación Financiera y el de Resultados Integrales (Ingresos y Gastos), mismos que son expuestos a los señores presentes y es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIONES. - Se procede a la aprobación de Balances Financieros.

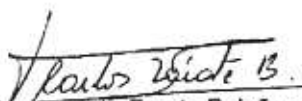
Toma nuevamente la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que por no existir ningún punto más a tratarse, se da por concluida la presente Junta, y concede un receso de 30 minutos para la realización de la respectiva acta por parte de la secretaria

Siendo las 2: 30 p.m. se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Se deja expresa constancia que se adjunta al Libro de Expedientes de Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Original de la convocatoria
- 2.- Lista de asistencia debidamente certificada
- 3.- Copia certificada de la presente acta

Para constancia firman



Carlos Ernesto Zarate Bolaños

PRESIDENTE



Carlos Andrés Zárate Zapata

GERENTE GENERAL



Guillermo Alejandro Zarate Zapata
SECRETARIO AH-DOC