

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSURNORTH CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL DE SOCIOS
ACTA JGO 001-2020

En Ibarra, el día 14 de Junio del 2020, siendo las 17h00 horas se instala la reunión ordinaria de socios de la compañía de transporte pesado TRANSSURNORTH Cia. Ltda., domiciliada en Ibarra, barrio Colinas del Sur, calle 19 de Abril y Simón Rodríguez, con la presencia de todos los socios, representando el 100% del capital social, actúa como Presidente la Ing. Magaly Fernanda Fuertes Meneses, como Secretaria la Ing. Andrea Yesenia Fuertes Meneses, y con la presencia de la Contadora Ing. Xiomara Cuamacás, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del Informe del Sr. Gerente General
3. Presentación y aprobación de los balances financieros correspondiente al periodo fiscal 2019
4. Lectura y aprobación del acta
5. Clausura

La Presidenta, Ing. Magaly Fuertes, procede a dar inicio al desarrollo del orden del día de la siguiente manera:

1. Constatación del Quorum

Debido a la situación de la pandemia mundial del COVID-19 se procede a constatar el quorum, que ha ingresado a la plataforma ZOOM, encontrándose todos los socios presentes para iniciar la reunión.

2. Lectura del Informe del Sr. Gerente General

El Señor Ramiro Fuertes, Gerente, procede a dar lectura del Informe de las actividades realizadas en el año 2019, agradeciendo por la confianza brindada.

3. Presentación de los Balances y Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2019

La Contadora, Ing.CPA Xiomara Cuamacás, procede a dar lectura y correspondiente explicación de cada una de las cuentas reflejadas en los estados Financieros 2019, tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultados; informando que muestra una utilidad en el periodo fiscal 2019 que puede ser distribuido a los socios o acumulado.

El Sr Ramiro Fuertes, Gerente de la compañía, pide la palabra para mocionar que la utilidad de este año sea acumulada para un próximo reparto, la Sra. presidenta pone en consideración de los demás socios; los cuales aprueban la moción de acumulación de las utilidades obtenidas en el periodo 2019

Así una vez leído los balances, la presidenta, Ing. Magaly Fuertes pone en consideración los resultados, los cuales son aprobados, sin modificaciones.

4. Lectura y aprobación del acta

La Secretaria, Ing. Andrea Fuertes, da lectura al acta y una vez concluido, los socios, aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

5. Clausura

Siendo las 17 horas con 29 minutos, la presidenta, Ing. Magaly Fuertes, procede a clausurar la junta de socios, agradeciendo la presencia de todos los asistentes.

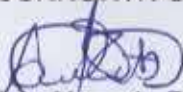


Ing. Magaly Fernanda Fuertes Meneses
PRESIDENTE



Sr. Erasmo Ramiro Fuertes
GERENTE

Certifico que la presente Acta, reposa en los archivos de la Compañía de Transporte Pesado TRANSSURNORTH Cia. Ltda.



Ing. Andrea Yesenia Fuertes Meneses
SECRETARIA