ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA

"SERVITRAILER ASPE S.A."

En la provincia de Loja, en las oficinas de la compañía a los veinte días del mes de junio del año 2020, siendo las 10h00, se reunieron en Asamblea Ordinaria los accionistas: Ing. Geovanny Wilman Astudillo Peñaranda, Gerente General y del señora, Andrea de los Ángeles Astudillo Veintimilla, Presidenta; Sra. Carmen Lía Astudillo, Comisaria; Ing. Diana Paulina Matailo Montoya, Contadora; y de más accionistas; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerente, Presidente, Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019.
3. Análisis y aprobación de los balance financieros año 2019.

Una vez constatado el quórum reglamentario se da inicio a la sesión presidida por la Sra. Andrea Astudillo Presidenta de la compañía, quien agradece la presencia de los socios y da por iniciada la presente sesión:

1. Con la presencia de la señora Ana Veintimilla, quien se posesiona como secretaria provisional, el mismo que procede a tomar lista a los accionistas presentes e informa que hay quórum reglamentario para proceder con la sesión.
2. Se da lectura a los informes presentados por los señores; Gerente, Presidente y Comisario, los mismos que son aprobados y archivados en la compañía.
3. La Ing. Diana Matailo, contadora de la compañía presenta los informes económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2019, éstos son analizados por los accionistas y luego de varias deliberaciones quedan aprobados para su debida presentación al Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Sin más que tratar siendo las 12H20 se da por terminada la sesión, para constancia firman a continuación:

Ing. Geovanny Wilman Astudillo P.
GERENTA DE LA COMPAÑIA

Sra. Andrea de los Angeles Astudillo V.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA