

ACT-2020-0301

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

El día de hoy, 17 de marzo de 2020, siendo las 17:30 en las instalaciones de la Compañía **ECONEXPRESS CARGO CORP S.A.** ubicada en la provincia de: GUAYAS, Cantón: GUAYAQUIL, Parroquia: TARQUI, Calle: CDLA. IETEL SOLAR 1-12 MANZANA 30 EDIFICIO BAUHAUS PISO 1 OFICINA 7, se dispone a realizar la JUNTA GENERAL DE SOCIOS de la empresa **ECONEXPRESS CARGO CORP S.A.**, estando presente la sra. **GARAY CEVALLOS KARLA PAOLA** propietario de 267.0000 acciones que corresponde al 33.33% del capital social, el sr. **GUERRERO CORDOVA AURA JANINA** propietario de 267.0000 acciones que corresponden al 33.33% del capital social, el sr. **GUERRERO CORDOVA AURA JANINA** propietario de 267.0000 acciones que corresponden al 33.33% del capital social estando presente el 100% de los socios, siendo Presidente de la Junta el sr. **LENIN IVAN PAREDES NAVAS** GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA y secretario **GARAY CEVALLOS KARLA PAOLA**, empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

- Aprobación de Balances del año 2019

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía **ECONEXPRESS CARGO CORP S.A.**, no tuvo movimiento alguno con lo que no hay utilidad para el presente año

Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías tiene ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES)

Se pone a votación, y se aprueban los balances, así como la aprobación de la aplicación de las NIIFs por unanimidad; también se dispone que las utilidades del año 2019 queden en la empresa y a futuro se establecerá el destino de las mismas. Adicionalmente se ratifica que las utilidades de los Años anteriores se sigan manteniendo dentro de la empresa.

Siendo las 17H50 se cierra la sesión, y se indica a la Secretaria de la Junta que archive y se firme la presente acta

LENIN IVAN PAREDES NAVAS
PRESIDENTE

GARAY CEVALLOS KARLA PAOLA
SECRETARIO

Guayaquil, 17 de marzo de 2020