

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAUJUS STAR S.A. DAUJISTARSA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy 18 de enero del 2020, concuriendo como está establecido en los Arts. 295, 291, y 234 de la Ley Compañías de la República del Ecuador, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa constituida como Compañía de Transporte de Carga pesada Dauijus Star S.A. DAUJISTARSA, legalmente inscrita en los registros de la empresa ubicada en Calle José Ordoñez y Píez, Quito, Ecuador, para la realización de la presente sesión, con el fin de discutir y aprobar los estados financieros de la Compañía, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de esta compañía, para el efecto de la convocatoria escrita enviada por el representante legal, se hizo presente en la sesión, por el número señalado en los estatutos, los señores de la compañía y demás miembros exigidos por la ley de Compañías del Ecuador.

Después de haberse leído el orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones que se cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

Revisión, lectura y aprobación de la Resolución SC-SO-DPS-G-13-001 emitida el 4 de enero del 2011 por parte de la Superintendencia de Compañías.

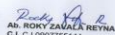
- 1) Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2019, siendo estos:
- 2) Balance General 2019.
- 3) Estado de Resultado Integral.
- 4) Designación del Contador para el Ejercicio 2019.
- 5) Aprobación de Asesorías Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico Contable 2019.
- 6) Otorgó acta al expediente y dentro de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico Contable 2019.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea acordó su aprobación unánime a los estados financieros, incluyendo y tributarios de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de sesión:

A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes, habiendose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó sesión, siendo las 14:00, de 18 de enero del 2020.

Firma el principal de la Junta ordinaria de Accionistas de DAUJISTARSA S.A.


AD. RORY ZAVALA REYNA
C.I. 0907755144
Gerente y secretario.