

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARGO VASQUEZ IDROVO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el 26 de Junio de 2020, a las 3 pm, en el local de la compañía situado en la calle Av. Carlos Arizaga Vega 5-75 sector Cruz Verde San Joaquín de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CARGO VASQUEZ IDROVO CIA. LTDA. a una junta universal de Accionistas, con el objeto de resolver los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados, mediante convocatoria realizada por correo a cada uno de los accionistas con fecha junio 15 de 2020, con el siguiente:

Orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Informe de labores del Gerente y Presidente del periodo comprendido Enero 2019 - Diciembre 2019
4. Presentación, revisión y aprobación de Balance General y Estados de Resultados correspondientes al periodo 2019
5. Destino de los resultados del periodo 2019
6. Disminución de Capital Social de la Compañía.
7. Lectura y Aprobación del Acta
8. Clausura de la Sesión.

1. Constatación de quórum.- Para la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CARGO VASQUEZ IDROVO CIA LTDA se encuentran presentes los siguientes accionistas:

IDROVO VELEZ MONICA DEL ROCIO, con su cincuenta por ciento 50 %

VASQUEZ GUERRERO FERMIN GERARDO, con su cincuenta por ciento 50 %

Se constata que está presente el, 100 % CIEN POR CIENTO del capital pagado de la compañía, por lo que al estar de acuerdo a lo que dispone el Estatuto Social.

2. Instalación de la Sesión.- Bajo la dirección de la señora Presidenta IDROVO VELEZ MONICA DEL ROCIO luego de haber constatado el quorum da por instalada la Junta Universal de Accionistas.

3. Informe de labores del Gerente y Presidente del periodo comprendido Enero 2019 - Diciembre 2019.- El señor Gerente VASQUEZ GUERRERO FERMIN GERARDO da lectura a su informe el mismo que es puesto a consideración de los presentes el cual es aprobado por unanimidad.

De igual forma la señora Presidenta IDROVO VELEZ MONICA DEL ROCIO da lectura a su informe, poniendo a consideración de los presentes siendo aprobado por unanimidad.

4. Presentación, revisión y aprobación de Balance General y Estados de Resultados correspondientes al periodo 2019.- La señora Contadora Sonia Zuña presenta su informe de Balance General año 2019 con un activo de USD 107.476,31 ciento siete mil cuatrocientos setenta y seis con treinta y un centavos dentro de este activo tenemos activos fijos por una cantidad de USD 67.104,05 sesenta y siete mil ciento cuatro con cinco centavos, bancos por un valor de USD

3.787,56 tres mil setecientos ochenta y siete con cincuenta y seis centavos, cuentas por cobrar USD 31.414,32 treinta y un mil cuatrocientos catorce con treinta y dos centavos.

En cuanto al pasivo tenemos un total de USD 3.566,56 tres mil quinientos sesenta y seis con cincuenta y seis centavos que corresponden: USD 831,83 ochocientos treinta y uno con ochenta y tres centavos son cuentas por pagar a proveedores, USD 2.703,20 dos mil setecientos tres con veinte centavos, que son cuentas por pagar a empleados y provisiones sociales, USD 31,53 treinta y un dólares con cincuenta y tres centavos que corresponde a cuentas por pagar de impuestos.

En el patrimonio tenemos un total de USD 102.020,11 ciento dos mil veinte con 11 centavos que corresponden: USD 100.400,00 capital social, USD 652,13 seiscientos cincuenta y dos con trece centavos a reserva legal, USD 967,98 novecientos sesenta y siete con noventa y ocho centavos que corresponden a resultado de años anteriores.

Dando una utilidad del periodo 2019 de USD 1.889,64

En cuanto al Estado de Resultados tenemos en ingresos por servicios de transporte USD 93.326,70 noventa y tres mil trescientos veinte y seis con setenta centavos, USD 38.190,06 treinta y ocho mil ciento noventa con seis centavos que corresponden a costos de transporte y USD 53.247,00 cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y siete que corresponden a gastos con una utilidad de USD 1889.64

Se pone en consideración de los señores presentes dando por aprobado por unanimidad.

5. Destino de los resultados del periodo 2019.- Se aprueba por unanimidad que las utilidades obtenidas en el periodo 2019 sean destinados para reinversión en las actividades de transporte.

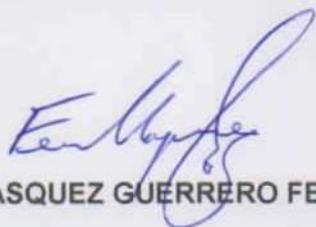
6. Disminución de Capital Social de la Compañía.- Los señores accionistas de la compañía CARGO VASQUEZ IDROVO CIA. LTDA., deciden por unanimidad el aprobar la disminución del Capital Social que actualmente es de USD 100.400,00 cien mil cuatrocientos con cero centavos y el quedara por el valor de USD 400.00 cuatrocientos dólares con cero centavos, quedando de esta manera integrado el capital social por USD 200.00 doscientos dólares con cero centavos como aporte del capital de la señora IDROVO VELEZ MONICA DEL ROCIO y USD 200.00 doscientos dólares con cero centavos como aporte al capital social del señor VASQUEZ GUERRERO FERMIN GERARDO y que los USD 100.000.00 cien mil con cero centavos sea devuelto USD 50.000.00 cincuenta mil con cero centavos a la señora IDROVO VELEZ MONICA DEL ROCIO y USD 50.000.00 cincuenta mil con cero centavos al señor VASQUEZ GUERRERO FERMIN GERARDO. Valores que fueron aportados por los señores accionistas según escritura pública de aporte a capital social y aumento de capital respectivamente.

Se aprueba designar al señor Gerente VASQUEZ GUERRERO FERMIN GERARDO para realizar dichos trámites.

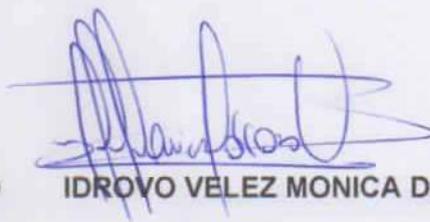
También se aprueba la venta de un vehículo que se encuentra en los activos de la compañía por el valor de USD 140.000,00 y que el valor sea destinado a la devolución a los señores accionistas.

8. Lectura y Aprobación del Acta.- Se da lectura el acta de la Junta universal de accionistas de la compañía CARGO VASQUEZ IDROVO CIA. LTDA., se pone a consideración y aprobando por unanimidad.

10. Clausura de la Sesión.- Se Siendo las 4:58 pm, se da por terminada la sesión. Toma la palabra el señor Presidente y declara concluida la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CARGO VASQUEZ IDROVO CIA. LTDA. Para constancia firman el señor Presidente y señor Gerente.



VASQUEZ GUERRERO FERMIN GERARDO
GERENTE



IDROVO VELEZ MONICA DEL ROCIO
PRESIDENTE

ASISTENCIA A JUNTA

LISTADO DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CARGO VASQUEZ IDROVO CIA. LTDA.

NUMERO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	ACCIONES	FIRMA
1	0103870077 IDROVO VELEZ MONICA DEL ROCIO	ECUATORIANA	50,00	
2	0102505385 VASQUEZ GUERRERO FERMIN GERARDO	ECUATORIANA	50,00	
TOTAL			100	