

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS ALFONSO RECALDE E HIJOS S.A.

En la parroquia de Eloy Alfaro, Cantón Durán, Provincia de Guayas, a los 03 días de Marzo de 2020, a las 19h10 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Maldonado calle Rumiñahui 108 y Alemania, los socios de la Compañía de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS ALFONSO RECALDE E HIJOS S.A. a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros por la Contadora de la Compañía.
- 3.- Recepción de Informes del Representante Legal.
- 4.- Informe del Comisario

PRIMERA.- Se procede al registro de asistencia con la presencia de todos los socios siendo este el quórum requerido.

SEGUNDA.- Interviene la Ing. Ana Lucía Solano Paredes Contadora de la Compañía para dar inicio a la lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, con las respectivas notas aclaratorias a los Estados Financieros de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS ALFONSO RECALDE E HIJOS S.A. previa la entrega de un respaldo todos los socios.

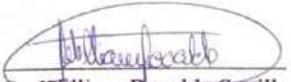
- En donde se resalta los saldos de la cuenta Caja Bancos al 31 de Diciembre: Banco Internacional \$ 6.355,33.
- El Reporte de Ingresos con la Resolución NO. NAC-DGERCGC17-0000295 del Director General del SRI, se facturo como ingresos por prestación de Servicio de Transporte de la Compañía \$ 323.992,85.
- Los Gastos administrativos en el año 2019 ascienden a \$ 306.216,90.

Una vez puesto en consideración los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, la Asamblea de Socios aprueba de manera unánime los Estados Financieros.

TERCERA.- Toma la palabra el Sr. William Recalde Sevilla Representante Legal de la Compañía para proceder a la lectura del Informe 2019.

CUARTA.- Se da la palabra al Sr. Santiago Recalde Sevilla Comisario de la Compañía para proceder a la lectura del Informe 2019.

Y siendo las ocho con cincuenta minutos a el Sr. presidente agradeció la presencia y da por clausurada la sesión.


Sr. William Recalde Sevilla
Presidenta - Secretaria