

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Balzar, a los quince días de febrero del año dos mil veinte, a las 10H00, en el domicilio de la compañía, situado en la Av. Daule y La Paz, Diagonal a crédito Moto tobar, se reúnen en la junta general ordinaria, los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNIDOS VENCEREMOS S.A. PENSAUNIBA**, Señores: DOUGLAS ENRIQUE AGUAYO ECHEVER, y los 64 Socios en general.

Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la junta general ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos del orden del día y que resolverán los socios por unanimidad, actúa como PRESIDENTE, el señor DOUGLAS ENRIQUE AGUAYO ECHEVER, y como secretario el señor: OLVERA BARRE WINSTON DARIO, El presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, la secretaría informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y MAS ANEXOS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;
2. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS Y UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

La junta general ordinaria en conocimiento del orden del dia decide tratarlo.-**PRIMERO: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.** El gerente de la compañía señor: ERON MARIANO BURGOS BARCO, en compañía del Contador Autorizado señor JUAN FELIX VELASTEGUI GANCHOZO exponen acerca del balance general, estado de cuenta de la compañía de Transporte de Carga Pesada Unidos Venceremos S.A “PENSUANIBA”. Concerniente al periodo del año 2019 para lo cual cada socio conoce, analiza y debate; La junta luego de varias deliberaciones, decide aprobar el balance general, estado de cuenta pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2019. **SEGUNDO: 2) RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS Y UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.** El presidente de la compañía señor: DOUGLAS ENRIQUE AGUAYO ECHEVER, en compañía del Contador Autorizado señor: JUAN FELIX VELASTEGUI GANCHOZO, exponen acerca de los resultados y utilidades de la compañía por el ejercicio económico del año 2019; cada socio conoce, analiza y debate; La junta luego de varia deliberaciones, decide aprobar los resultados y utilidades de la compañía de Transporte de Carga Pesada Unidos Venceremos S.A “PENSUANIBA”. Por el ejercicio económico del año 2019. **TERCERO: 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

