

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES RHINO PAUTE CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca parroquia Sucre, a los veinte y tres días del mes de marzo de dos mil veinte, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios que conforman la totalidad del capital suscrito de la compañía TRANSPORTES RHINO PAUTE CIA. LTDA., y resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 en relación al artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos que rigen a la Sociedad.

A continuación, preside la sesión, señora Mercy Benavides en su calidad de Secretaria Ad-Hoc., pide al Gerente Sr. Marcelo Crespo Crespo., verifique el quórum, estableciéndose que están presentes los siguientes socios: Mauricio Crespo Crespo propietario de 200 participaciones de un dólar cada una y Marcelo Crespo Crespo con 200 participaciones de un dólar cada una, representando en conjunto el 100% del capital social.

El Sr. Marcelo Crespo Crespo declara instalada la sesión y actúa como secretaria la señora Mercy Benavides. Acto seguido la secretaria pide se dé lectura del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía sobre los Balances y estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al 2019.
2. Lectura y aprobación de los Balances de la Compañía y de su Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes del 2019.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente, sobre las actividades de la Compañía durante año 2019.
4. Nombramiento de Comisario y fijación de sus honorarios, para el año 2020.
5. Resolución sobre el destino de los resultados obtenidas en el año 2019.

La Sra. Mercy Benavides, pide se de inicio a la Junta.

1. El Econ. Oswaldo Zuñiga Comisario de la empresa, da Lectura a su informe, el mismo que es aprobado en forma unánime.
2. El Gerente da lectura a los Balances y al Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019 los cuales son aprobados unánimemente y sin observación alguna por parte de la Junta.
3. Seguidamente da lectura a su informe de labores, el cual es asimismo aprobado por unanimidad.
4. Sobre los resultados del ejercicio económico del 2019, los socios manifiestan en forma unánime su conformidad con lo actuado y con los resultados.
5. La Junta por unanimidad agradece al Econ. Oswaldo Zuñiga L.; y, lo reelige como Comisario de la Compañía, y se lo ratifica para el próximo Ejercicio económico.

6.- La resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el Ejercicio 2018, esta pasará a formar parte de los resultados acumuladas dentro del Patrimonio de la Empresa.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, la Sra., Mercy Benavides secretaria ad-hoc da lectura al acta y, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 09h17



Marcelo Crespo Crespo.
GERENTE



Mauricio Crespo Crespo.
SOCIO



MERCY BENAVIDES
Secretaria Ad-Hoc