

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ORDOÑEZ CORDERO CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 09:00 horas de la mañana en las oficinas ubicadas en la calle Paseo Huagra-uma y Guapondelig, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ORDOÑEZ CORDERO CIA LTDA, las mismas que conforman las siguientes personas:

JOSE VICENTE ORDOÑEZ ORDOÑEZ

JOSE ADRIAN ORDOÑEZ CORDERO

Actúa como secretaria la Mg. Karen Ordoñez, y da a conocer que al existir la totalidad del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia por el año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como Presidente el Señor José Vicente Ordoñez Ordoñez – Gerente General y como Secretaria la Mg. Karen Ordoñez.

Se pone en consideración de la Junta General el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

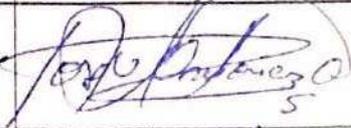
El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe por el año 2019, el mismo que luego de conocer la Junta General procede a aprobarlo.

En cuanto al segundo punto del orden del día en lo que se refiere a los Estados Financieros, luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios proceden a aprobar los referidos Estados Financieros por el año 2019.

Por haber concluido el orden del día el presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Finalizando la junta a las 11:00 horas de la mañana, con la presencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se agregarán al expediente de esta Junta una copia del informe del señor Gerente, y copia de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2019.

Se levanta la sesión a las 11:15 minutos de la mañana, en consecuencia, firman los presentes en la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de marzo del 2020.

NOMBRE	No. CEDULA	FIRMA
JOSE VICENTE ORDOÑEZ ORDOÑEZ	0102200078	
JOSE ADRIAN ORDOÑEZ CORDERO	0104915434	