



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO.

RESOLUCION # 10 CJ-P013-07-08-2012 ANT

CDLA. JARAMISOL NORTE

RUC # 1391813422001

TELÉFONOS: 0960522941

compalfaro2015@hotmail.com

Junta Extraordinaria Universal de Accionistas

De la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO

Acta n. ° 01-2020

A los veinte días del mes de enero del año 2020, siendo las 09:00 am, en las instalaciones de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO**, en Junta Extraordinaria Universal, se reúnen los accionistas de la empresa.

Los accionistas de la Sociedad **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de enero del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, aprobó el siguiente orden del día, mismo que tenía como único punto a tratar:

1. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.

El Presidente de la Sociedad **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO**, informó que se encontraban representadas en esta Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

1. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019**, una vez presentados ante accionistas, los Estados Financieros 2019, así como las Notas a los Estados Financieros e Informe de Comisario y oídas las explicaciones de los administradores, la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO.

RESOLUCION # 10 CJ-P013-07-08-2012 ANT

CDLA. JARAMISOL NORTE

RUC # 1391813422001

TELÉFONOS: 0960522941

compalfaro2015@hotmail.com

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO			
BALANCE GENERAL			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019			
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	\$16,167.53	PASIVOS CORRIENTES	\$8,946.37
		TOTAL PASIVOS	<u>\$8,946.37</u>
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	\$800.00
		RESERVA LEGAL	\$140.37
		UTILIDADES ACUM. DE AÑOS ANTERIORES	\$3,804.93
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$2,475.86
		TOTAL PATRIMONIO	<u>\$7,221.16</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>\$16,167.53</u>	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>\$16,167.53</u>

El secretario de la Junta Extraordinaria Universal, dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta, levantó la sesión siendo las 12:00 pm.

SANCHEZ AVILES HECTOR ALEJANDRO

C.C. N° 0907440267

Representante Legal

COMPALFARO S.A.

CRUZATTY ALCIVAR YONI HERNAN

C.C. N° 1304649591

PRESIDENTE COMPALFARO S.A.

DEMERA TUMBACO HELEODORA CATALINA

C.C. N° 1304260035

SECRETARIA COMPALFARO S.A.