

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de fecha 5 de junio del 2020.

En el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los 5 días del mes de junio de dos mil veinte, en la oficina ubicada en las calles Oyambaro e Ingapirca " sector Totoracocha", tiene lugar la junta de accionistas de SERVIMUNDITRANS S.A, siendo las 9:00h am se reúnen los siguientes accionistas:

QUORUM:

Andrade Verdugo Ramiro Antonio, Carrión Enriqueta Lorena del Cisne y Espinoza Castillo Xavier Nectario. Los accionistas resuelven por unanimidad de los presentes constituirse en junta ordinaria.

ORDEN DEL DÍA

Informe del balance del 2019.

Conocimiento y resolución de la aprobación de los informes 2019.

ASUNTOS VARIOS

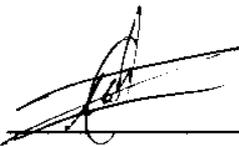
Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía SERVIMUNDITRANS S.A. Y deliberar sobre el:

INFORME: referente a la aprobación de los balances correspondientes a los ejercicios económicos realizados desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019, de los cuales se les suministraba una copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o desaprobación. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar el Balance General y estado de ganancia y pérdidas, visto el informe del comisario para los periodos previamente establecidos.

ASUNTOS VARIOS

Queda establecido que la siguiente reunión será el primer lunes del mes de agosto.

Sin tener más que tratar y siendo las 15h30 se da por terminada la sesión.



Presidente



Secretario



Gerente