

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIO DE TRANSPORTE EN WINCHAS MORALES Y LOZADA CIA. LTDA.**

ACTA

10 DE MARZO DEL 2020

En la sede social de la compañía Servicio de transporte en Winchas Morales y Lozada Cía. Ltda., ubicada en la calle Medardo Ángel Silva y Pareja Diez Canseco, junto al Cementerio sector Huachi Chico, de la ciudad de Ambato, hoy Martes 10 de Marzo del 2020, se reúnen los señores Socios de la compañía Servicio de transporte en Winchas Morales y Lozada Cía. Ltda.: Se encuentra presente el setenta y cinco por ciento del capital pagado de la compañía de acuerdo al listado de asistentes debidamente firmado que se adjunta. Bajo la Presidencia del señor Jorge Santamaría y actúa como Secretario Armando Morales en su calidad de Gerente General, se instala la Junta, siendo las 19h35, se da lectura a la convocatoria y el texto es como sigue: "CONVOCATORIA - A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MORALES Y LOZADA CÍA. LTDA."

Para dar cumplimiento a lo estipulado a la Ley de Compañías, se convoca a la junta General Extraordinaria que se realizará el día martes 10 de Marzo del 2020 a partir de las 19h30 en la sede social ubicadas en las calles Medardo Ángel Silva y Pareja diez Canseco Junto al Cementerio de Huachi Chico, Ciudad Ambato, Provincia de Tungurahua. Se cita de manera especial e individual por este medio. La Junta conocerá y se resolverá los siguientes puntos: 1.Constatación del quórum.2.Presentacion de balances
. Ambato, 26 de febrero del 2020. Se procede a tratar los puntos del orden del día.

1. CONSTATACIÓN DE DEL QUÓRUM

Se encuentra presente el setenta y cinco por ciento del capital pagado de la compañía de conformado por Sr. Franklin Lozada 25%, Morales Armando 12.5%, Ramiro Ortiz 12.5%, Jorge Santamaría 12.5% y Mauricio Morales 12.5%, además se ajunta el listado de asistentes debidamente firmado y se Verifica que el Sr. Elio Morales no asiste..

2. PRESENTACIÓN DE BALANCES

La Ing. Lorena Núñez procede a dar lectura a los balances de tallando cada rubro, toma la palabra el Sr. Jorge Santamaría Presidente indica y pone a consideración de los socios, y por decisión unánime de los socios se aprueba los balances.

RESOLUCION La Junta General Ordinaria de Socios de Servicio de transporte en Winchas Morales y Lozada Cía. Ltda., aprueban balances del año 2019 y deciden disponer a la Ing. Lorena Núñez proceda informar a las entidades de control respectivas.

Siendo las 8:30 pm se da por concluida la sesión



Jorge Santamaría M.

PRESIDENTE



Armando Morales S.

**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**