

ACTA DE LA JUNTA GENERAL , UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Sección celebrada el 7 de Marzo 2020

ACTA N 01-2020

LUGAR, DIA, HORA Y ASISTENCIA

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 7 días del mes de marzo del 2020 siendo las 16:H00, en la sala de sección de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YASIDFARID S.A ubicada en la calle Padres Dominicos S/N y Tulcán, se reunieron la totalidad de los socios de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YASIDFARID S.A con el fin de celebrar una sesión de la junta general, Universal y Extraordinaria de Socios.

Los socios presentes son:

Nº	SOCIOS	CEDULA DE IDENTIDAD	CAPITAL SOCIAL
1	HORMIGONERA DEL TOACHI HORMITOACHI S.A.	1791995333001	2
2	SAUD BENITEZ DAVID FEDERICO	1000775484	300
3	SAUD BENITEZ NAHIN JOSE	1001281581	300
4	SAUD BENITEZ PAULO CHAFIK	1001530953	298

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Preside el presidente de la compañía el Sr. LUIS ALBERTO CARDENAS CARVACHE y actúa Como secretario el Gerente General de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YASIDFARID S. Arq. SAUD BENITEZ PAULO CHAFIK conforme a los estatutos de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YASIDFARID S.A

INSTALACION DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DIA

Se verifica la presencia de todos los socios, por el cual está presente todo el capital social suscrito y pagado y aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal y extraordinaria de los socios, conformé al artículo 60 de los estatutos de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YASIDFARID S.A, el presidenta declara válidamente instalada la junta y dispone que por secretaria se de lectura al orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación de los balances tanto general como el de pérdidas y ganancias del 2019.
2. Conocer y ratificar todas las actuaciones realizadas por el Gerente General y el presidente de la Compañía.

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES

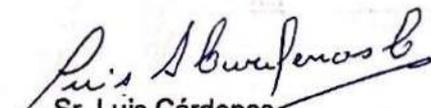
Los socios de la compañía una vez que han aprobado por unanimidad el orden del día, prosiguen con las respectivas deliberaciones y resoluciones.

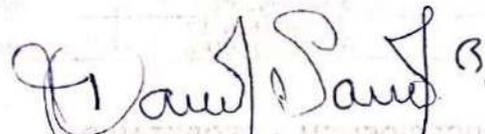
1. Respecto al punto N° 1 del orden del día, el Gerente General procede a dar lectura de los balances y dar a conocer la situación financiera de la compañía.
2. Respecto al segundo punto del orden del día los Socios Resuelven y aprueban por unanimidad ratificar todas las actuaciones realizadas por el gerente general y el Presidente de la compañía

Una vez que se ha tratado y resuelto sobre todos los puntos del orden del día, los socios se toman un receso para la redacción de la respectiva acta, la cual una vez concluida es leída por parte del Secretario a todos los socios.

El Acta es aprobada por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta Levanta la sección siendo las 20H00, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.


Sr. Luis Cárdenas
PRESIDENTE


Ing David Federico Saud Benítez
SOCIO


Arq. Chañik Saud
SECRETARIO