

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CAPRIXA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIA.LTDA.

En la parroquia La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, el 26 de junio del dos mil veinte, a las diez y seis horas, se reúne la Junta General Ordinaria de SOCIOS de CAPRIXA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIA.LTDA., en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Aguilas Doradas S/N de esta ciudad.

Por ausencia de la Srta. Presidenta Ushiña Simbaña Paulina Marisol toma el cargo el Sr. Sarmiento Barros Edison Xavier como Presidente de la Junta y actúa como secretaria, la Sra. Sani Pinto Verónica Alexandra. En forma previa, el Presidente dispone que se elabore la lista de asistentes, constatando que concurren las siguientes personas, por sus propios derechos:

Nº	SOCIOS	C.I.	ACCIONES	FIRMA
1	SARMIENTO BARROS EDISON XAVIER	1710458231	300	PRESENTE
2	USHIÑA SIMBAÑA PAULINA MARISOL	1714963723	100	AUSENTE

Previa consulta efectuada por el Presidente, así como, la constatación por Secretaría del setenta y cinco por ciento del capital social de la misma, se constituyen en Junta General Ordinaria de SOCIOS, a efectos de conocer y decidir sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas.
2. Informe de Gerente General a los Estados Financieros año 2019.
3. Informe de Comisario a los Estados Financieros año 2019.
4. Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Realizado el respectivo análisis de los puntos señalados por unanimidad se resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.
- Aprobar el informe de Gerente General
- Aprobar el informe de Comisario
- Aprobar la no distribución de las utilidades del período, acumularles para una futura capitalización.

Toma la palabra el socio y Gerente General Sr. Xavier Sarmiento e indica que su nombramiento está caducado y que está ejerciendo su representación legal con funciones prorrogadas indica que en cuanto sea posible se realice la elección de los nuevos representantes de la Compañía.

De igual manera señala que la presente Junta se pudo realizar cumpliendo con todas las disposiciones de bioseguridad por la emergencia nacional por el COVID-19

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18H15 se declara un receso para la redacción del acta.

A las 19H00 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

De conformidad de la ley, firman el acta el Presidente y Secretaría.



Sr. Xavier Sarmiento
Presidente



Sra. Verónica Sani
Secretaria