



Compañía de Carga y Transporte Pesado Narváez Sevilla

Dirección: Panamericana Sur y Calle A, Sector La Joya
Teléfono: 3066 313 / Celular: 0981433163
E-mail: patricianarvae2009@hotmail.com
Mejía - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA Y TRANSPORTE PESADO NARVAEZ SEVILLA TRANARSEV CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de junio del año 2020, siendo las 14h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Panamericana Sur s/n y calle A, comparecen las siguientes personas:

SOCIO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Narváez Sevilla Elizabeth Patricia	392	98%
Galárraga Narváez Bryan Eduardo	8	2%
TOTAL	400	100%

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como Secretario de la Junta la Sra. Narváez Sevilla Elizabeth Patricia en su calidad de Gerente General de la compañía y preside la sesión el Ing. Galárraga Santamaría Héctor Eduardo en su calidad de Presidente de la compañía de acuerdo a los estatutos de la compañía.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado. El Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019,
- 2.) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, y
- 3.) Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Los socios aprueban el orden del día y el Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos planteados.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Toma la palabra la Sra. Narváez Sevilla Elizabeth Patricia, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2019, mismo que es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.



Compañía de Carga y Transporte Pesado Narváez Sevilla

Dirección: Panamericana Sur y Calle A, Sector La Joya
Teléfono: 3066 313 / Celular: 0981433163
E-mail: patricianarvaes2009@hotmail.com
Mejía - Ecuador

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019

Toma la palabra la Sra. Narváez Sevilla Elizabeth Patricia, Gerente General de la compañía y presenta a la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Luego de una breve deliberación, este es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

La Sra. Narváez Sevilla Elizabeth Patricia, Gerente General de la compañía manifiesta a la Junta que, durante el ejercicio económico del año 2019, se ha producido una utilidad antes de impuestos de USD. 1626,74 y una utilidad líquida a disposición de los señores accionistas de USD. 1626,74. Propone que este valor se contabilice en una cuenta de "Utilidades no distribuidas" hasta que la Junta General decida lo que corresponda, lo cual es aceptado por la misma.

Una vez tratados los puntos del orden del día, siendo la 15h00, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las 15h30, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Galárraga Narváez Bryan Eduardo
Socio



Sra. Narváez Sevilla Elizabeth Patricia
Secretaria Ad-Hoc



Ing. Galárraga Santamaría Héctor Eduardo
Presidente