ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
COMPAÑÍA MIXTA DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA

En la ciudad de Cariamanga, a los veinte y nueve dias del mes de febrero del año 2020, a las 19hoo PM horas, en las oficinas ubicadas en las calles Eloy Alfaro y Padre Esteban de la ciudad de Cariamanga, se instala la Junta Ordinaria de socios.

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

	Capital Suscrito	**Capital Pagado**	**Participaciones**
Escaleras Sanctórum Edison Paul	60,00	60,00	60
Carrión Benavides Carlos Jamil	60,00	60,00	60
Celi Enrique Maximiliano Wilfrido	60,00	60,00	60
Conza Jorge Amable	60,00	60,00	60
Conza Maza Wilmer Iván	60,00	60,00	60
Cordero Salcedo Hugo Enrique	60,00	60,00	60
Sarango Sandoval Nolberto Alfonso	60,00	60,00	60
Jaramillo Jiménez Jhon Mike	60,00	60,00	60
Ramos Cuenca Lauro Juvencio	60,00	60,00	60
Ramos Gonzaga Edwin Salvador	60,00	60,00	60
Ramos Gonzaga Nanci Romelia	60,00	60,00	60
Rodríguez Flores Agustín	60,00	60,00	60
Rodríguez Flores Eduardo Simeón	60,00	60,00	60
Rodríguez Molina Daniel Herman	60,00	60,00	60
Romero Pardo Ángel Efrén	60,00	60,00	60
Salinas Ludeña Edgar Vicente	60,00	60,00	60
TOTAL	**960,00**	**960,00**	**960**

QUORUM E INSTALACION.-

El presidente dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular, el Señor Edison Paul Escaleras y actúa a su vez como Secretario.

ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2019 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2019

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. **Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2018**

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2018, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2018, indicando que se procederá a iniciar las actividades económicas en el nuevo periodo fiscal.

2. **Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre del 201 y resoluciones**

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2018

La Gerencia General luego de haber presentado los Balances Financieros del 2018 donde se delimito el detalle de las utilidades del 2018 los socios por decisión de la mayoría más del 50% del quorum deciden repartir las utilidades del 2018.

APROBACIÓN Y CLAUSURA. -

Siendo las 22h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro punto que tratar, se declara clausurada la sesión.

Sr. Edison Paul Escaleras S.
SOCIO –PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Wilmer Iván Conza Maza
SOCIO –VOCAL PRINCIPAL

Sr. Edwin Salvador Ramos Gonzaga
COMISARIO

Sra. Nanci Romelia Ramos Gonzaga
SOCIO – VOCAL PRINCIPAL

Sr. Lauro Juvencio Ramos
SOCIO – VOCAL SUPLENTE

Daniel Rodriguez Molina
GERENTE GENERAL

Vicente Salinas Ludeña
SOCIO – Vocal SUPLENTE