

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA MIXTA DE CAMIONETAS TRANSAMALUZA

En la ciudad de Amaluza a los ocho días del mes de febrero del año 2020, a las 19h00 PM horas, en las oficinas de la compañía se lleva a cabo la reunión ordinaria con los siguientes puntos:

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia 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,

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 la utilidad del ejercicio económico 2019

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2019

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019, 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 2019 y resoluciones

La Gerencia General presenta a la Junta los balances financieros al 31 de diciembre del 2019, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de utilidad del ejercicio económico 2019

La Gerencia General luego de haber presentado los Balances Financieros del 2019 donde se concluyó que las ganancias del 2019 los socios por decisión unánime deciden que se acumulen por ser baja la cuantía.

APROBACIÓN Y CLAUSURA. -

Siendo las 21h00 y agotado el orden del día, el Presidente dispone la redacción del acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro punto que tratar, se declara clausurada la sesión.



Sr. Nestor Andrade Rojas
GERENTE GENERAL

Sr. Manuel Pintado Jimenez
PRESIDENTE