



Valor \$ 1,00

Nº 000000507

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TEZAHE INTERNACIONAL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA N°. 24

En la Ciudad de Zapotillo, al primer día del mes de junio del dos mil veinte, siendo a las 20H00, en las oficinas de la Compañía, se reúnen el 100% de socios, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Nombrar el presidente Encargado (Ad-hoc)
4. Acordar fecha de Asamblea General para cambio de Directiva
5. Informe y Aprobación de Estados Financieros 2019
6. Asuntos Varios.

Siendo las 20:00 del día lunes primero de junio del 2020, se da comienzo a la sesión extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Tezahe Internacional S.A.

El señor Héctor Torres Reyes Gerente de la compañía da la Bienvenida a todos quienes se dieron cita a esta reunión, luego procede dar lectura al Acta anterior y se da por aprobada.

Toma la palabra el señor Guailas Mora Tomas Alberto Comisario Principal de la Compañía, saluda a los presentes y manifiesta que es de vital importancia nombrar un Presidente Ad-hoc, dado a que no contamos con el Presidente Titular de la Compañía, para ello mociona al accionista Darwin Miranda Infante, quien manifiesta que con el sano propósito de colaborar con la empresa acepta el encargo de la presidencia de la compañía Tezahe Internacional S.A, en forma Interino, hasta que los gremios pertinentes nombren el Titular, por ello por unanimidad de la Asamblea General queda para reemplazar al Presidente.



Valor \$ 1,00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TEZAHE INTERNACIONAL S.A.

Nº 000000506 Directiva acuerda convocar a próxima sesión de Asamblea General de Socios y Accionistas el día viernes 26 de junio del 2020, fecha en la cual se renovará la directiva y más asuntos a tratarse.

Seguidamente el Gerente de la compañía proceda a explicar el movimiento que ha tenido la compañía; procedió a explicar el Estado de Resultados en su cuenta de ingresos ordinarios, refleja el valor de cinco mil seiscientos veinte, que son de los aportes que dan cada socio en forma mensual para cubrir los costos y gastos que tiene la compañía, que están distribuidas de la siguiente manera: sueldos y salarios: dos mil cuatrocientos dólares, honorarios profesionales mil doscientos dólares, registrado en las cuentas de costo; arrendamientos operativos mil cuatrocientos cuarenta, registrada en la cuenta de gastos; obteniendo una pérdida de cinco mil ciento ochenta y un dólares. en el Estado de Cambios en el patrimonio no arroja ningún cambio, al momento su capital de constitución.

Luego de esto pasamos a tratar el punto asuntos varios en el cual se delibero algunos temas como la puntualidad de los socios en sus aportaciones dando a conocer que no todos son puntuales en sus aportes ya que con este dinero se cuenta para mantener la compañía como es: pago de secretaria aportes al IESS, pago de contadora y arriendo de local que son puntos muy importantes.

El presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta y la somete a conocimiento de la junta General, que resuelve aprobarla, por unanimidad y sin correcciones, firmado para constancia de todos los asistentes. Siendo las 10H00 se levanta la sesión.

Sin tener otro asunto que tratar se da por terminada la sesión, firman presidente y Secretaria.

Sr. Darwin Miranda Infante
PRESIDENTE

Sra. Alexandra Cárdenas
SECRETARIA