

**CARIAMANGA CITY RENTA DE VEHICULOS MEJIA CARD COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA.

En la Ciudad de Cariamanga Cantón Calvas Provincia de Loja a los 16 días del mes de Enero del año 2020, siendo las dieciséis horas con treinta minutos previa convocatoria realizada por parte de la señorita Presidenta con fecha 05 de Enero del 2020 mediante llamada telefónica a cada uno de los socios; Se instala la junta Extraordinaria de Socios en la oficina del a COMPAÑÍA CARIAMANGA CITY RENTA DE VEHICULOS MEJIA CARD COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ubicada en las calles 24 de Mayo y Gerónimo Carrión.

- 1.- Constatación del Cuórum.
- 2.- Revisión y Aprobación del Balance del año 2019.

Desarrollo:

1.- CONSTATACIÓN DEL CUORUM.

Preside la sesión la señorita Presidenta Jessica Tahís Mejía Mejía, Como secretario el Mgs.Sc. Rober Alfonso Mejía Torres. Encontrándose presentes todos los socios de la compañía representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de junta extraordinaria de socios.

2.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2019.

Toma la palabra la señorita Presidenta de la Compañía, quien informa que Es necesaria la revisión y posterior aprobación o desaprobación del balance económico del año 2019 efectos de poder enviar la documentación al servicio de rentas internas y a la Super Intendencia de Compañías. El señor gerente presenta su informe a la junta, mismo que manifiesta que: costos y gastos de \$5.025, 48 centavos; dándonos como resultado una pérdida de \$503,6. Los socios por unanimidad deciden aprobar los estaos financieros del año contable 2019 y autorizan su presentación ante el Servicio Rentas Internas y la Super intendencia de Compañías.

Una vez agotado el orden del día la presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firma la presenta acta la presidenta de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 20h00



Jessica Tahís Mejía Mejía

PRESIDENTA



Rober Alfonso Mejía Torres

GERENTE SECRETARIO