

JUNTA GENERAL ORDINARIA

TRANSROGELRIOS C. LTDA.

ACTA Nº 4

En la Ciudad de HUAQUILLAS a los DIEZ días del mes de Marzo del año 2020, siendo las quince horas treinta minutos., en la sede de la Compañía ubicada en calle los Ríos entre Esmeraldas y Cotopaxi, previa convocatoria realizada por el Representante legal de la Compañía señor ROGEL JIMBO MILVIO SANTIAGO con DIEZ días de anticipación. Mediante comunicación escrita, dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con la aprobación de balances e informe de trabajo del gerente del año 2019.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación de balances 2019
5. Informe de labores del gerente año 2019
6. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.

Se llamo a listo y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las acciones, es decir, mil setecientas noventa y nueve acciones, equivalente a MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (usd. \$1799,00); representadas por el señor **ROGEL JIMBO MILVIO SANTIAGO** y el señor **CASTRO RIOS EDWIN JAVIER** con Una acción, equivalente a UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (usd \$1,00); por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.

Una vez verificado el quórum la **Junta de socios procede** a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la junta, designándose al señor **CASTRO RIOS EDWIN JAVIER** como Presidente y al señor **ROGEL JIMBO MILVIO SANTIAGO** como Secretario, quienes estando presente aceptaron el nombramiento.

3. Aprobación del orden del día.

la **Junta De socios**, aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

4. Aprobación de balances del año 2019.

Siendo las 15H48 y habiendo escuchado la presentación de los balances del año 2019 por parte del contador de la compañía se procede a su aprobación por parte de la junta de socios.

ACTA N° 4

5. Informe de labores del gerente año 2019

Presentación e informe de labores por parte del gerente de la compañía **ROGEL JIMBO MILVIO SANTIAGO**

6. Aprobación del acta.

El Presidente de la junta pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones de la Compañía.

Siendo las 16h40, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.



CASTRO RIOS EDWIN JAVIER
Presidente-Socio



ROGEL JIMBO MILVIO SANTIAGO
Gerente -secretario-Socio