



ACTA JUNTA SC 2019-15-03-OR- 01

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GQM ECUADOR S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, República del Ecuador el 15 de marzo del 2020 a las 15 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la urbanización Santa Rosa, AVENIDA SANTA ROSA Y ESMERALDAS se reúnen las accionistas de la . al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías VIGENTES. actúa COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, QUEZADA VEGA GUIDO PAUL, y como secretario el gerente QUEZADA MERINO GUIDO EFREN.

El presidente de la junta dispone que por secretaria se constate el QUÓRUM REGLAMENTARIO SE DE CUMPLIMIENTO a las formalidades legales y estatutarias y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas.

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	
1	1101458618	CEDULA	QUEZADA MERINO GUIDO EFREN
2	1714600887	CEDULA	QUEZADA VEGA GUIDO PAUL
3	1722844873	CEDULA	SUAREZ AVEIGA CARMEN ALEXANDRA

Los socios representan la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor por lo que cada participación les confiere a los socios el derecho a la Junta General ordinaria de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233, 234, y 238 de la ley de Compañías Vigente para el efecto de tratar la siguiente orden del día, el mismo que también es figado por unanimidad:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General,
2. Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.



ACTA JUNTA SC 2019-15-03-OR- 01

4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.
5. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.
6. Asuntos Varios

El secretario verifica y confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y pagado, establece que existe la presencia necesaria para el legal establecimiento de la junta.

Para proceder al segundo punto, Conocimientos y aprobación Informe del Gerente QUEZADA MERINO GUIDO EFREN toma la palabra y procede a realizar la lectura de su informe, y esto ha sido aprobado por el 100 por ciento de los socios.

Se procede a dar lectura del tercer punto Revisión y aprobación del informe del comisario del periodo 2019, se da lectura al informe los accionistas y este mencionaba que este presenta razonablemente los saldos en los estados financieros, y no tienen observaciones por lo tanto se los socios aprueban al informe del 2019,

Se procede a dar lectura del tercer punto Revisión y aprobación de balances del periodo 2019, toma la palabra la gerente y menciona que los balances del 2019 que han revisado, y ratifican que han aceptado el balance y no tienen observaciones dan su aprobación al balance del 2019.

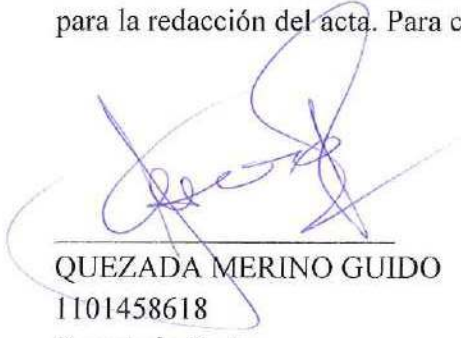
Las ganancias del 2019 se deben acumular y esto ha sido aceptado por el 100% de los socios con el 100 por ciento de los socios.

Nombramiento y designación del año 2020 del comisario, se mociona que continúe la ing. Untuña Casa Miriam, que realice la actividad de comisario del año 2019



ACTA JUNTA SC 2019-15-03-OR- 01

Concluida Junta Universal Extraordinaria de accionistas y no habiendo nada más que tratar, de conformidad el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los accionistas de la compañía


QUEZADA MERINO GUIDO
1101458618
Secretario Junta


QUEZADA VEGA GUIDO PAUL
1714600887
Presidente Junta


QUEZADA MERINO GUIDO
1101458618
Socio


QUEZADA VEGA GUIDO PAUL
1714600887
Socio

SUAREZ AVEIGA CARMEN ALEXANDRA
1722844873
Socio

