

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA BYB INTERNATIONAL CARGO & LOGISTICS C.L.

En la ciudad de Machala a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil veinte, en la oficina de BYB INTERNATIONAL CARGO & LOGISTICS C.L. ubicada en: Ciudad Verde Mz 24 Villas 2-3, en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a las catorce horas, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 119 de la Ley de Compañías, y el Art. 8 de los Estatutos de **BYB INTERNATIONAL CARGO & LOGISTICS C.L.**, los socios de la compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria.

El Sr. Nayib Burneo Domínguez, quien preside la Junta en calidad de Presidente, pide que el Sr. Secretario tome lista de los Socios asistentes, constatando la asistencia de los señores: Ramón Fernando Burneo Jiménez, propietario de 500 participaciones; Aarón Fernando Burneo Domínguez, propietario de 490 participaciones; Nayib Fernando Burneo Domínguez, propietario de 10 participaciones y todos en conjunto forman el 100% del Capital Social.

1.- Constatado el Quórum Legal. El presidente declara legalmente constituida la Junta y de inmediato da a conocer el Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta.
- 2.- Informe del Señor Presidente.
- 3.- Informe del Señor Gerente General.
- 4.- Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del año 2019.
- 5.- Acuerdos y Resoluciones.
- 6.- Clausura de la Junta.

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

El Presidente de la Compañía, el Señor Nayib Fernando Burneo Domínguez, ofrece un saludo de bienvenida a los señores socios por la asistencia a esta Junta General. Comunica que en el año 2019 se adquirió como activo un chasis porta contenedores al cual se le agradece al socio Ramón Fernando Burneo Jiménez por el préstamo otorgado.

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

El Sr. Ing. Aarón Fernando Burneo Domínguez, Gerente General de la Compañía, quien, tras dar la bienvenida a los socios, presenta su informe de actividades, del primer año de la compañía.

También informó que se está dando el correcto cumplimiento de las declaraciones mensuales del impuesto a la Renta y Declaración del IVA ante el SRI, además entre otros entes reguladores. A su vez compartió el proyecto de la adquisición de uno o dos tractos camiones y unidades de carga para el año 2020.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2019

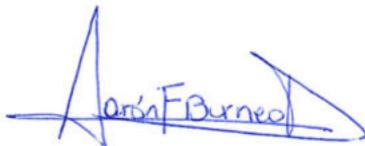
Se procedió a la lectura del estado de resultado integral y de situación financiera del año 2019, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

5.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES

La Junta de Socios de la Empresa BYB INTERNATIONAL CARGO & LOGISTICS C.L., queda conforme y aprueba los respectivos Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del año 2019.

6.- CLAUSURA DE LA JUNTA

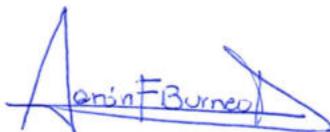
Siendo las 17:00 horas y sin tener más puntos que tratar el Señor Presidente procede formalmente a clausurar la Junta y para constancia de todo lo actuado y resuelto firman en unidad de acto con los señores socios a continuación en una foja útil. Machala 31 de marzo del 2020.



Sr. Ing. Aarón Fernando Burneo Domínguez
C.C. N.º 0704317916
GERENTE - SECRETARIO



Sr. Nayib Fernando Burneo Domínguez
C.C. N.º 0704317924
PRESIDENTE



Sr. Ing. Aarón Fernando Burneo Domínguez
C.C. N.º 0704317916
SOCIO



Sr. Nayib Fernando Burneo Domínguez
C.C. N.º 0704317924
SOCIO



Sr. Ing. Ramón Fernando Burneo Jiménez
C.C. N.º 0702119041
SOCIO