

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ANONIMA DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS Y
CAMIONES SEÑOR DE GIRÓN**

En la ciudad de Girón, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte en el local de la Compañía ubicado en la ciudad de Girón, luego de haber sido debidamente notificados, comparecen el 100% del capital social para tratar los siguientes puntos del orden del día..

- Lectura y Aprobación del Acta anterior
- Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2019
- Lectura y aprobación del informe del Gerente General
- Varios

Una vez establecido el quórum necesario, La junta decide designar al sr. Wilson Ordoñez como Secretario Adoc, se da inicio a la sesión por lo que el Sr. Secretario designado procede a dar lectura del acta anterior, la misma es aprobada por los socios asistentes, para el segundo punto del orden del día, se da paso al Sr Gerente quien hace conocer el Balance de la Compañía el mismo que se encuentra sin novedad ya que la Empresa no mantiene movimientos económicos, ni financieros, manteniéndose con el capital social inicial nada más, luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, el balance es aprobado por unanimidad por los socios asistentes.

Luego el Sr. Gerente, procede a dar lectura a su informe de labores correspondientes al año 2019, el mismo que es aprobado de igual manera por todos los socios asistentes. En varios no se tiene nada más que agregar por lo que se da por concluida la sesión.

Siendo las veinte y dos horas del mismo día, se da un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es firmada por todos los socios asistentes como unidad de acto.


Secretario Adoc













