



TRAMIAUSTRO

Oficina de Tramitación Aduanera

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRAMIAUSTRO CIA. LTDA. - En Liquidación

En la ciudad de Cuenca a los 02 de Julio del año dos mil veinte en el local ubicado en la Av. Humbolt 3-144 y Nicolás Copérnico, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía TRAMIAUSTRO CIA. LTDA. - En Liquidación. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Germán Cantos Rodas de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc actúa el Sr. Germán Polivio Cantos, designado por unanimidad quien procede a tomar lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Sr. German Polivio Cantos en representación del 52% del capital social, el Sr. Germán Eduardo Cantos Rodas en representación del 12% del capital social, el Sr. Nicolás Mateo Cantos Rodas en representación del 24% del capital social y la Sra. Paula Cecilia Cantos Rodas en representación del 12% del capital social. Los socios presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Por Secretaria se da lectura al informe de la Administración, una vez absueltas las consultas formuladas y dadas las explicaciones respectivas, la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Toma la palabra el Gerente de la compañía y expone a la Junta General los datos más relevantes de los estados financieros, los cuales fueron conocidos por los señores accionistas con la debida anticipación, los señores accionistas conocen sus resultados y al no existir inquietudes respecto a los mismos se somete a votación su aprobación, siendo aprobados por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- Los estados financieros revelan resultados negativos por tanto no es procedente tratar este punto.

Siendo las 11h00 el Presidente de la Junta General Universal da por terminada la misma, concediendo un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, transcurrido este tiempo se reinstala la Junta General Universal para dar lectura a la misma, la cual es aprobada en todas sus partes y se procede a su suscripción.

Paula Cecilia Cantos Rodas
SOCIA

Nicolás Mateo Cantos Rodas
SOCIO

Germán Polivio Cantos
SECRETARIO AD-HOC

Germán Cantos Rodas
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL