

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA MUDANZAS TAPIA CIA. LTDA.

En la sede de la compañía **MUDANZAS TAPIA CIA LTDA**, ubicada en la Provincia de Tungurahua cantón Ambato parroquia La Matriz a los diez días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las diez horas con cero minutos, comparece todos los señores socios, cumpliendo con el 100% del quórum, quienes en conjunto forman el 100% del capital social. Preside de la junta el señor **TAPIA SALAZAR HECTOR**, y el señor **TAPIA SALAZAR ANGEL GUILLERMO** actuando como secretario,

El presidente de la junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el reglamento sobre las Juntas Generales se pase a conocer el orden del día:

- Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019
- Informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2019
- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económicos del año 2019
- Lectura y aprobación del Acta.

La moción de instalar la junta general extraordinaria de socios, inicia dando palabras de bienvenida a todos los accionistas el señor presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El señor **Tapia Salazar Ángel** Gerente General durante el periodo 2019 procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. Los accionistas felicitan la gestión diaria de Gerencia.

Concluida la lectura, se pone a consideración de los señores socios y el presidente **Héctor Tapia Salazar**, menciona que se aprueba el informe presentado por estar todos de acuerdo y satisfechos con su labor.

RESOLUCION. - La Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **MUDANZAS TAPIA CIA LTDA.** resuelve, por unanimidad aprobar el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve, informe que se incorpora al expediente, se deja constancia de que no vota el Gerente General, por expresar prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto.

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Por secretario se da lectura al informe del Comisario Revisor de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Concluida la lectura, el señor presidente solicita el pronunciamiento de los señores socios, aprobando con unanimidad y la junta resuelve:

RESOLUCION. - La Junta General Ordinaria de socios de la compañía **MUDANZAS TAPIA CIA LTDA.**, resuelve, por unanimidad aprobar el informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve, informe que se incorpora al expediente de esta Junta. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto.

3.- APROBACION DE LAS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Interviene el Señor Ángel Tapia Salazar el cual expone que dentro del ejercicio económico dos mil diecinueve, se generó una actividad por ingresos de 3.807,66 tres mil ochocientos siete dólares americanos con sesenta y seis centavos, para dicho se realizaron gastos 3.502,62 tres mil quinientos dos dólares americanos con sesenta y dos centavos generando una utilidad antes de impuestos de 305,05 trescientos cinco dólares con cuatro centavos. Se genera un pago por impuesto a la renta de sesenta y siete dólares americanos con veinte centavos

RESOLUCION. - La Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **MUDANZAS TAPIA CIA LTDA**, resuelve, por unanimidad aprobar los estados financieros del correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

Debido que ya no se tiene otro punto que tratar el señor presidente dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se ordena que se trate el último punto del orden del día:

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El señor presidente dispone que por secretaria se lea el acta. Concluida la lectura, el señor presidente somete a votación para la aprobación y la Junta resuelve:

RESOLUCION. - La Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **MUDANZAS TAPIA CIA LTDA**, resuelve, por unanimidad aprobar el acta.

El señor presidente agradece la presencia de los señores socios, el señor Gerente declara concluida la Junta a las doce horas.



**TAPIA SALAZAR HECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Presidente



**TAPIA SALAZAR ANGEL
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Gerente General