

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MUÑOZ E
HIJOS CIA. LTDA.**

En el cantón Latacunga, domicilio principal de la compañía ubicada vía a Toacaso junto a la Escuela Gustavo Iturralde, hoy día sábado 21 de marzo del presente año siendo las 21H00 asisten por sus propios derechos los señores:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	0503489262	MUÑOZ PILA ANA MARICELA	\$ 50,00
2	0502440142	MUÑOZ PILA BLANCA PAULINA	\$ 50,00
3	0502018161	MUÑOZ PILA JORGE AMILCAR	\$ 200,00
4	0502640006	MUÑOZ PILA JUAN CARLOS	\$ 200,00
5	0502521248	MUÑOZ PILA LUIS GERARDO	\$ 200,00
6	0502067028	MUÑOZ PILA VICTOR HUGO	\$ 200,00
7	0500579701	PILA PILA MARIA CARMEN	\$ 100,00

Estando presente el 100% del capital social la Junta decide aprobar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de Gerente General
2. Conocer y pronunciarse sobre el Balance de Pérdidas y ganancias
3. Resolución sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2.019
4. Lectura y aprobación de Acta

El Presidente de la Compañía dispone se inicie con el primer punto y toma la palabra el Sr. Jorge Muñoz Gerente general de la Compañía y da lectura al informe correspondiente al periodo fiscal 2.019 pone a consideración de la Junta, la cual después de algunas deliberaciones procede con la aprobación unánime del mismo. El presidente de la Compañía indica se proceda con la lectura del balance de la empresa para el año fiscal 2.019 para lo cual toma la palabra el Sr contador de la compañía y da lectura a los balances, los cuales son puestos a consideración de la Junta para su aprobación, los socios luego de algunas reflexiones aprueban de forma unánime los mismos. Continuando con el orden del día, conocer y pronunciarse sobre las acciones a tomar sobre los resultados obtenidos en el periodo fiscal 2.019, toma la palabra el Gerente de la compañía y solicita

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MUÑOZ E HIJOS CIA. LTDA

que las utilidades no sean repartidas y se las mantenga como utilidades retenidas, la Junta por unanimidad decide aprobar la solicitud efectuada por el Gerente, el Presidente dispone se continúe con el siguiente orden del día; una vez agotado todos los puntos del orden del día y siendo las 22h30 da un receso para la elaboración del Acta.

Siendo las 23h00 se reinicia la Junta General se da lectura al acta, la cual se aprueba por unanimidad; siendo las 23h30 se da por terminada La Junta General de Socios para constancia de la misma firman:

PILA PILA MARÍA CARMEN

CI: 0500579701

PRESIDENTE

MUÑOZ PILA JORGE AMILCAR

CI: 0502018161

GERENTE GENERAL

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

MUÑOZ PILA ANA MARICELA

0503489262

MUÑOZ PILA BLANCA PAULINA

0502440142

MUÑOZ PILA JUAN CARLOS

0502640006

MUÑOZ PILA LUIS GERARDO

0502521248

MUÑOZ PILA VICTOR HUGO

0502067028

Latacunga, 21 de marzo 2020

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
MUÑOZ E HIJOS CIA. LTDA.**

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	0503489262	MUÑOZ PILA ANA MARICELA	\$ 50,00	
2	0502440142	MUÑOZ PILA BLANCA PAULINA	\$ 50,00	
3	0502018161	MUÑOZ PILA JORGE AMILCAR	\$ 200,00	
4	0502640006	MUÑOZ PILA JUAN CARLOS	\$ 200,00	
5	0502521248	MUÑOZ PILA LUIS GERARDO	\$ 200,00	
6	0502067028	MUÑOZ PILA VICTOR HUGO	\$ 200,00	
7	0500579701	PILA PILA MARIA CARMEN	\$ 100,00	