

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVIALTAR CIA. LTDA. CELEBRADA EN PUERTO BOLIVAR EL DIA SÁBADO SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Puerto Bolívar, a los siete días del mes de Marzo del 2020, en las oficinas de la compañía SERVIALTAR CIA. LTDA. ubicadas en las Calles Primera este 619 y Octava Norte, siendo las nueve horas, se reúnen los siguientes socios:

NOMINA DE SOCIOS DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE ALMACENAJE Y TARIAS DEL PACIFICO SERVIALTAR CIA.LTDA. CELEBRADA EN PUERTO BOLIVAR EL SABADO SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

Nro.	APELLIDOS Y NOMBRES	# acciones pagadas.	%	FIRMAS
1	AMAYA AGUIRRE GOOVER	80.00	20%	
2	ANGULO GONZALEZ FIDEL	80.00	20%	
3	CORDERO REYES LUIS	80.00	20%	
4	HEREDEROS DE ARCINIEGAS VITELIO	80.00	20%	
5	REYES MONCAYO GABRIEL	80.00	20%	
TOTAL		400.00	100.00	

1.-GOOVER AMAYA AGUIRRE, por sus propios derechos, poseedor de OCHENTA participaciones acumulativas e indivisibles de Un Dólar cada una, las que representan el 20% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

2.- FIDEL ANGULO GONZALEZ, por sus propios derechos, poseedor de OCHENTA participaciones acumulativas e indivisibles de Un dólar cada una, las que representan el 20% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

Preside esta junta el señor Fidel Francisco Angulo González, presidente de la Compañía, actúa como secretario el señor Goover Stalin Amaya Aguirre Gerente de la misma, el señor Presidente dispone que por secretaría se constate si existe el quorum legal de instalación; y, cumplido el mismo, el señor secretario indica que no han concurrido los socios: Luis Emilio Cordero Reyes, Gabriel Isidro Reyes Moncayo y Bélgica Esperanza Olivos ni tampoco se encuentra persona alguna delegada por los mismos, el Presidente indica que con fecha anterior se realizó la convocatoria; tratándose de la segunda convocatoria la Junta se realiza con el número de socios presentes y existiendo quorum de rigor que permite la instalación de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;
- 2.-ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

El Sr. Presidente declarada instalada la presente Junta, quien dispone a secretaría se proceda a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. Al efecto la Sr. Goover Amaya Aguirre de Gerente y Representante legal de la compañía hace la entrega a los socios la documentación correspondiente al balance del año 2019, con sus respectivos respaldos y justificativos de todo el movimiento económico, financiero, contable y comercial de ese año en referencia; con dicha documentación entregada hace la explicación del caso en calidad de Administrador de la compañía y asevera que todos y cada uno de los movimientos indicados en los documentos son de conocimiento de los socios, explicaciones formuladas en su momento de acuerdo al contenido de la información económica que consta en dichos documentos la misma que es real y que está fundamentada y soportada en los registros y archivos de la compañía.

En el año 2019 la Compañía no realizó ventas ni actividades productivas de ninguna índole, de la misma manera se pone a su conocimiento que no hubo valores a cancelar por motivo de Impuesto a la Renta. Por lo que se manifiesta que el presente informe cumple en forma general con los requisitos exigidos por el Reglamento respectivo, luego de las deliberaciones del caso y siendo consientes los señores socios de la actual situación de la compañía, resuelven por UNANIMIDAD aprobar el presente informe de la Representante Legal de la compañía. Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretaría se de lectura al SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a:

Pto. Bolívar, 7 de Marzo del 2020


Goover Amaya Aguirre
GERENTE
SECRETARIO


Fidel Angulo González
PRESIDENTE

2.-ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. Al respecto toma la palabra el Sr. Goover Amaya para manifestar a la sala que como es de conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía es el fiel reflejo del ejercicio económico del año 2019 en el que se plasma la situación comercial, económica y financiera de la empresa. Para mayor ilustración y legalidad de esta junta se ha entregado una copia a cada una de los presentes para un mejor entendimiento. Para analizar cada cuenta del balance presentado para su aprobación, los socios resuelven por UNANIMIDAD aprobar los estados financieros correspondiente al año 2019.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, reinstalada la Junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por los socios presentes en forma UNANIME, para lo cual como constancia de lo actuado, proceden a firmarla en unidad de acto, siendo las once horas con quince minutos la Presidencia declara clausurada la presente Junta.


Goover Amaya Aguirre
GERENTE
SECRETARIO


Fidel Angulo González
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que el contenido de la presente es igual al de su original que reposa en los archivos de la compañía.

Pto. Bolívar, Marzo 7 del 2020


Goover Amaya Aguirre
GERENTE