

Acta de Junta de Socios

Acta Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía Transportes García Pozo Cía. Ltda., celebrada el día 16 de Junio del 2020, en la ciudad de Ibarra, cantón Ibarra, provincia de Imbabura siendo las once horas, se reunieron en las instalaciones de la empresa las personas que a continuación se detallan:

García Pozo Diego Oswaldo	1001524410
García Pozo Guido Hernán	1000871564
García Pozo Milton Edmundo	1000797322
García Pozo Oscar Gustavo	1001013323
García Pozo Walter Armando	1001289048
Terán Pozo Fanny Guadalupe	1000530251

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 9 de Junio del 2020 dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Presentación del balance y estado financiero al 31 de Diciembre del 2019
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación del quórum. El Gerente de la Compañía da inicio a la presente reunión constatando la presencia de los señores socios, Constatándose que el 85.71% del capital social se encuentra presente y representado.

2°.Informe de Gerencia. El gerente de la compañía, Sr. Armando Garcia, hace una exposición de los resultados generales obtenidos por la empresa en el ejercicio económico del año 2019.

3°. Se hace entrega de los estados financieros de la empresa a cada uno de los socios, con una explicación de dichos documentos Se procede a la votación respectiva y quedan aprobados los informes. Se pide que los mismos sean puestos en conocimiento oficial y se proceda conforme a derecho en sus respectivas declaraciones e informes.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no teniendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las doce horas.

Oscar García
Presidente

Armando García
Secretario

Para constancia de lo acordado firman los socios:


García P. Gustavo y herederos 1001524410

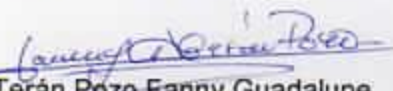

García Pozo Diego Oswaldo 1001524410


García Pozo Guido Hernán 1000871564


García Pozo Milton Edmundo 1000797322


García Pozo Oscar Gustavo 1001013323


García Pozo Walter Armando 1001289048


Terán Pozo Fanny Guadalupe 1000530251