

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGENCIA GUAYAQUIL S.A.

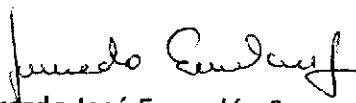
"AGENGUA"

En conformidad con la Convocatoria los Accionistas de Agencia Guayaquil S.A. "AGENGUA" se reúnen en la oficina ubicada en la ciudad de Cuenca, calle Presidenta Córdova 11-42 a la hora y día señalado para tratar el orden del día acordado, siendo las 17:30 del día Viernes 19 de Junio del 2020.

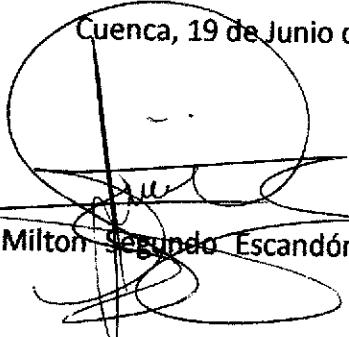
El Presidente ordena instalar la Sesión, porque hay asistencia del 100% del Capital Social y se procede a dar lectura al orden del día.

1. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**, la misma que es aprobada por todos los asistentes.
2. **Lectura del Balance Ejercicio Económico 2019**, luego de haber conocido este Balance, el Gerente explica que existe una utilidad de \$3.347,83, debido al incremento envíos y ya que este año no hubo inconvenientes con el envío de la carga en las fechas de más acogida, la aspiración de la Administración es obtener mayor utilidad para los próximos años, de la declaración de Impuesto a la Renta se tiene que pagar el Impuesto a la Renta que es de \$1.035,74, y participación de utilidades a los trabajadores es de \$502,17.
3. **Informe de Gerente**, Sr. Milton Segundo Escandón Serpa, leído este informe y con la explicación que consta en el párrafo anterior relacionado a los resultados es aprobado por todos los asistentes.
4. **La Presidencia**, ordena que se de Lectura al Informe del Comisario Sra. Carmita Patiño Alvarado, este informe es aprobado por ser claro y está totalmente ceñido al movimiento del año económico 2019.
5. **Resolución sobre el destino del Resultado obtenido en el año 2019**, en este punto el Presidente, propone mantener las utilidades en el balance hasta poder distribuirlo. Esta resolución queda aceptada por todos los presentes.
6. **Secretario lee el 6to punto del Orden del día**, pide que se nombre candidatos para Comisario recayendo esta dignidad en la Sra. Carmita Patiño Alvarado y que inmediatamente se extienda el Nombramiento.

Por haber tratado todos los puntos concernientes en el orden del día y siendo las 18:30 se declara clausurada la sesión.


(f) Gerardo José Escandón Serpa

SOCIO-PRESIDENTE

Cuenca, 19 de Junio del 2020

(f) Sr. Milton Segundo Escandón Serpa

SECRETARIO