

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRÁMITES-GENERALES S.A. CORRESPONDIENTE AL DOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En Guayaquil, al día lunes dos del mes de marzo del año dos mil veinte, en el local de TRÁMITES-GENERALES S.A., ubicado en la ciudadela Las Orquídeas de la Mz 1064 Villa 29 PB, a las 11h00 horas, encontrándose presentes el señor LADY SUSANA MERCHÁN AGUILAR, por sus derechos propios titular de acciones con valor unitario de un dólar USD., cada una; el señor, propietario de acciones con valor unitario de un dólar USD, por tratarse de primera convocatoria, representando la cantidad de ochocientas acciones, esto es el total del capital social, siendo los nombrados todos los accionistas presentes, se instalan en sesión de la junta general de accionistas de la Sociedad. Por pedido de la junta interviene como Presidente el señor NIBARDO ANDRÉS LOZANO ANDRADE y actúa como secretario el gerente LADY SUSANA MERCHÁN AGUILAR. El señor presidente dispone la lectura del orden del día, la misma que es del tenor siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

DESARROLLO DE LA SESION:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El señor Gerente hace conocer a los socios sobre la labor realizada en el periodo 2019, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Una vez revisada las notas a los Estados Financieros, acto seguido toman la palabra los socios para expresar su total y completo acuerdo con la exposición e informes presentados y luego de varias deliberaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía aprueban la emisión de ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la EMPRESA TRÁMITES-GENERALES S.A., bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico del año 2019

A continuación, el señor Gerente da a conocer los estados financieros, balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2019, luego de su revisión estos son aprobados íntegramente por sus accionistas.

3. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

Por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó nombrar al señor NIBARDO ANDRÉS LOZANO ANDRADE, comisario de la compañía TRÁMITES-GENERALES S.A.

4. Por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó todos los puntos del orden del día, sin observación, no habiendo otro asunto que tratar, se concede una hora para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que léída a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin modificación, se deja constancia que todas las resoluciones de la Junta General Ordinaria de los accionistas han sido tomadas por unanimidad esto es por la cantidad total de votos que coincide con la totalidad de acciones descritas anteriormente que representan todo el capital suscrito y pagado de la compañía, firmando para constancia y validez todos los socios, levantándose la sesión a las 13:00 horas.

El secretario de la Junta Sra. Lady Susana Merchán Aguilar, deja constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los accionistas

Para constancia de lo actuado firman los intervinientes en unidad de acto.



f) NIBARDO ANDRÉS LOZANO ANDRADE

PRESIDENTE



f) LADY SUSANA MERCHAN AGUILAR

ACCIONISTA



f) LADY SUSANA MERCHÁN AGUILAR

SECRETARIO