

ACTA N. 15

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ARMIJOS ORDÓÑEZ "AHORATRANS" CIA. LTDA

En la ciudad de Loja, a los diez y siete días del mes de abril del año 2020, siendo las 09H00, previa convocatoria efectuada el día 01 de abril de 2020, se reúnen los Socios Srta. María Verónica Armijos Espinosa Gerente General y el Señor Manuel Eugenio Armijos Hidalgo, Presidente de la Compañía de Responsabilidad Limitada se reúnen, para tratar el siguiente orden del día:

El Orden del Día a tratarse es el siguiente:

1. Informe Administrativo y Económico de Actividades del año 2019 del Gerente General.
2. Conciliación de los Estados Financieros
3. Conciliación Patrimonial
4. Aprobación estados financieros de la Cía., al 31 de diciembre del 2019

Actuando como Secretario ADHOC el Gerente, se inicia la Junta.

1. Se aprueba el orden del día planteado en la convocatoria.
2. El Gerente General y Representante de la Cía. Srta. Verónica María Armijos Espinosa procede a dar lectura al informe del año 2019, luego se pone a consideración de los Socios y es aprobado por unanimidad.
3. El Presidente de la Cía., Señor Manuel Eugenio Armijos Hidalgo informa que ha recibido por parte de la Dra. Mary Danila Maza Ordoñez Contadora de la Cía., los balances del año 2019, para que sean revisados y aprobados para su posterior envío a los Organismos de control, los mismos que reflejan en la cuenta bancos donde se encuentra el dinero de la compañía, se han realizado movimientos en el ejercicio económico.

Hace notar que estos no reflejan una información económica significativa que genere observación relevante y manifiesta que espera que en el año posterior sea mejor con el esfuerzo de todos.

También informa sobre las políticas contables en el presente año fiscal que están de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Trabajo.

Se pone a consideración de los socios los documentos habilitantes y se aprueban por unanimidad y se delega al Gerente General y a la Contadora de la Cía. su inmediata ejecución y trámites para la declaración del Impuesto a la renta del 2019 y la entrega de la documentación en la Superintendencia de Compañías en la Ciudad de Loja.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ARMIJOS ORDÓÑEZ "AHORATRANS" CIA. LTDA.

Siendo las 11H00 y evacuados todos los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado, firman este documento en la ciudad de Loja a los trece días del mes de abril del año dos mil veinte todos los socios asistentes a esta Junta.

Loja, 17 de abril de 2020



Srta. Verónica María Armijos Espinosa
PRESIDENTE
Socio N. Cedula: 1150316691



Sr. Manuel Eugenio Armijos Hidalgo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO ADHOC
Socio N. Cedula: 1102897566