

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS VENCEDORES DE URDANETA
COMVENCEDUR S.A.

Reunidos

Asistentes.-

En la sala de sesiones de la compañía, al 15 de abril de 2020 en el domicilio social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS VENCEDORES DE URDANETA COMVENCEDUR S.A. se reúnen:

1202802904	ARROYO DIAZ URBANO FIDEL	ECUADOR	88	8,80%
1204405763	AVILES LITARDO ARISTIDES JUSTINO	ECUADOR	88	8,80%
1204171001	AVILEZ MORAN EDISSON ALBERTO	ECUADOR	4	0,40%
1203143209	CABALLERO BAJAÑA JOSE LUIS	ECUADOR	88	8,80%
1200484952	DEL ROSARIO MUÑOZ GUILLERMO OSWALDO	ECUADOR	88	8,80%
1202211668	GOMEZ SALVATIERRA FREDDY	ECUADOR	88	8,80%
1202456974	GUERARA MACIAS CARLOS ROMAN	ECUADOR	264	26,40%
1202961940	MACKLIFF LITARDO JUAN SANTO	ECUADOR	92	9,20%

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2019.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2019.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2019.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a la Sr. MACKLIFF LITARDO JUAN SANTO como secretario a GOMEZ SALVATIERRA FREDDY.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía

Segundo

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2019.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2019 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

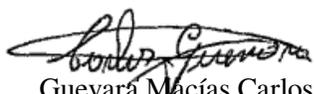
Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:



Guevará Macías Carlos Román

El Presidente



Avilés Litardo Arístides Justino

El Secretario