

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DOBLE CABINA NIÑO JESUS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del establecimiento Provincia: Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: GUAITACAMA (GUAYTACAMA) Barrio: SAN SEBASTIAN Calle: AMAZONAS Numero: S/N Referencia: A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA siendo las quince horas y según convocatoria realizada con antelación.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

0501856090 ALMACHI IZA LUIS ENRIQUE
0502392673 ALMACHI IZA LUIS HERNAN
0501887335 CASA CASA LUIS KLEVER
0501086516 CASA SEGUNDO DOROTEO
502278070 CHANCUSIG QUILUMBA WILLIAM GERMANICO
0502563927 GUALPA CASA JUAN CARLOS
0502374119 GUALPA CASA WILMON
0503455438 PALOMINO SOPALO EDISON MARCELO
01709818825 PINTA QUEZADA NARCISA DE JESUS
0502449655 QUILUMBA ALMACHI CARLOS JULIO
0502543267 ROCHA SANTAFE FAUSTO ANIBAL
0502974991 TIPAN CHANCUSI NANCY FABIOLA
0502419393 TIPAN CHANCUSIG FRANCISCO JAVIER
0502166325 TIPAN VILCA SEGUNDO ALFREDO
0503076580 TOAPANTA LLANO CARLA NATALY

En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria y siguiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, lo presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Día a tratarse.

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2019

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2019

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2019.

Por pedido de Presidencia, la Secretaria da lectura del Informe de Gerencia de la compañía, después de varias observaciones es aprobada por unanimidad pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2019

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2019, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2019 la Junta decide por unanimidad aprobar lo siguiente:

CONCEPTO	US \$
Utilidad del Ejercicio	\$ 0.00
15% de participación laboral en utilidades	\$ 0.00
Utilidad Antes de Impuestos	\$ 0.00
Impuesto a la Renta	\$ 0.00
Utilidad Neta	\$ 0.00

Siendo las diecisiete horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formara parte del expediente de Junta los siguientes documentos:

Informe de Gerencia

Balance de General y Balance de resultados

A las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la cesión

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.

ALMACHI IZA LUIS ENRIQUE

0501856090

ALMACHI IZA LUIS HERNAN

0502392673

CASA CASA LUIS KLEVER

0501887335

CASA SEGUNDO DOROTEO

0501086516

CHANCUSIG QUILUMBA WILLIAM GERMANICO

0502278970

GUALPA CASA JUAN CARLOS

0502563927

GUALPA CASA WILMON

0502374119

PALOMINO SOPALO EDISON MARCELO

0503455438 |

X Narcisca Pinta

PINTA QUEZADA NARCISA DE JESUS

01709818825

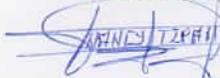
QUILUMBA ALMACHI CARLOS JULIO

0502449655



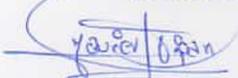
ROCHA SANTAFE FAUSTO ANIBAL

0502543267



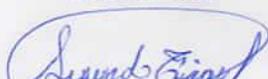
TIPAN CHANCUSI NANCY FABIOLA

0502974991



TIPAN CHANCUSIG FRANCISCO JAVIER

0502419393



TIPAN VILCA SEGUNDO ALFREDO

0502166325



TOAPANTA LLANO CARLA NATALY

0503076580