

Acta de Junta General Ordinaria de Socios
TRANSPORTE DE CARGA PESADA SALINAS – RUJEL CIA LTDA.

En la ciudad de Portovelo, provincia de El Oro, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las quince horas en el local de la compañía, ubicado en el sector El Salado, Via a Loja, Portovelo, se reúnen en junta general ordinaria de socios de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA SALINAS – RUJEL CIA LTDA. Los socios señores: Angel Vicente Salinas Peñaloza y Stephany Charlott Salinas Rujel. Los asistentes Resuelven al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías y en base al Estatuto de la compañía declararse en junta General Ordinaria de socios, para cuyo efecto se ha constatado previamente la concurrencia íntegra de cien por ciento del capital social. La junta es presidida por la presidente Sra. Stephany Charlott Salinas Rujel y como secretario de la misma actúa el Gerente Señor Angel Vicente Salinas Peñaloza. Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día.

Teniendo los siguientes puntos a tratarse: 1.- Apertura e Instalación de la Junta Ordinaria de socios por parte de la Presidenta. 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2019. 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de situación Financiera, el estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y Estado de cambios en el patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. 4.- Clausura de la Junta ordinaria de Socios.

DESARROLLO: Puesto en consideración el orden del día, este es aprobado por unanimidad; inmediatamente se procede a conocer y tratar el primer punto del orden del día, esto es sobre conocimiento y aprobación del informe de Gerencia. El gerente de la compañía señor Angel Vicente Salinas Peñaloza, da lectura al mismo, los socios luego de escuchar, consultar y debatir, lo aprueban íntegramente. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día. Esto es conocer sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del 2019. Solicita la palabra el gerente de la empresa, quien se dirige a los socios para hacerles conocer en forma detallada el total de ingresos y egresos que ha tenido su representada, la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA SALINAS – RUJEL CIA. LTDA., en el año 2019 y manifiesta que conforme se puede apreciar en el informe de contabilidad y en la declaración del Impuesto a la Renta, la compañía ha tenido como ingresos, la cantidad de \$124 000,00. y como egresos totales Costos y Gastos por este periodo económico \$97 192,11; quedando una Utilidad del ejercicio económico correspondiente al año 2019, la cantidad de \$26 807,89. Aspiramos que en este nuevo año las cosas sigan como hasta ahora y trabajaremos más fuerte para que mejoren.

Sin otro punto que tratar, siendo las diez y seis horas con cinco minutos la presidenta de la junta General Ordinaria, señora Stephany Charlott Salinas Rujel, solicita el receso de diez minutos para que se redacte el acta respectiva. Reiniciada la sesión se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada, firmada, por la presidente y el secretario que certifica.



Stephany Charlott Salinas Rujel
PRESIDENTA



Angel Vicente Salinas Peñaloza
SECRETARIO