

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

Verónica Vásquez Ordóñez, presidente de la Compañía TRANVASQUEZ CIA. LTDA., convoca a la reunión ordinaria para el día viernes, 08 de mayo de 2020 a partir de las 14:00, en el establecimiento de la compañía ubicada en la Av. Girón Pasaje junto a la Yee de la Unión, con el siguiente orden del día:

- Bienvenida por parte de Presidencia
- Constatación Quorum
- Informe de Gerencia
- Presentación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del periodo 2019
- Aprobación de los Balances e Informes de la Compañía
- Ingreso de nuevo Socio a la Compañía

Bienvenida por parte de Presidencia.- Siendo las catorce horas, se da inicio a la reunión con el primer punto del orden del día, el señor presidente da un cordial saludo de bienvenida y agradece a los socios por la puntualidad, dando por instalada la Junta.

Constatación Quorum.- Se procede a tomar lista, dando como resultado la presencia del 100% del Capital, por lo tanto se da a conocer que existe quorum y se puede proceder con los siguientes puntos.

Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura al acta anterior donde no se encuentra ninguna modificación, quedando aprobada la misma.

Informe de Gerencia.- Toma la palabra el gerente de la compañía para dar a conocer la situación económica de la compañía, sus obligaciones, las cuentas por cobrar, ingresos y egresos del periodo; una vez expuesta el informe se procede a aprobarlo, no existiendo votos en contra, ni abstenciones.

Presentación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del periodo 2019.- Se presentan los Balances de la compañía, a cada socio se le entrega una copia, se analizan las cuentas y se da a conocer que la compañía ha generado utilidades en el periodo correspondiente al año 2019, además, se informa que no existen cuentas pendientes con el SRI, IESS, proveedores, y no estar inmersos en litigios laborales.

Aprobación de los Balances e Informes de la Compañía.- Una vez que no existen preguntas de los balances e informes, el socio Verónica Vásquez mociona que se aprueben los balances y estados presentados, se secunda la moción por el socio Dayra Vásquez, se somete a votación, se aprueban por unanimidad de la Junta.

Se informa que el socio Juan Vásquez Padilla procederá a transferir 200 participaciones de las 1600 que tiene a su favor, la transferencia la realizará a Diana Priscila Vásquez Ordóñez de CI 0103141982, se somete a votación y queda aprobado por unanimidad esta transferencia.

Siendo las catorce horas veinte minutos, se da un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, una vez redactada se procede a leer la misma a la Junta General de Socios, se mociona aprobar la misma, con el siguiente resultado: cero votos en contra, cero abstenciones, por lo tanto queda aprobado por unanimidad.

Sin otro particular a tratar, siendo las quince horas, el señor presidente da por terminada la reunión ordinaria.

Firman:



Verónica Vásquez Ordóñez
Presidente



Juan Vásquez Padilla
Gerente



Dayra Vásquez Ordóñez

TRANVASQUEZ CIA. LTDA.