



Matriz Santo Domingo  
Dir: Via Quito Km 1 ½ Urb El Doral  
RUC: 2390033586001  
TELF: 022710318  
EMAIL: transportecarrerapafecave@hotmail.com

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE CARGA PASADA CARRERA & CARRERA "PAFECAVE S.A.",  
EFECTUADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los treinta días del mes de abril del dos mil veinte, a las trece horas, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria, se reúnen los socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente Orden al Día.

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE,
3. RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS.

Preside la sesión la señora Ángela Robles Vélez, Presidenta de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General, el señor Paul Carrera Vera.

La presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia de todo el capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2019 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente el ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019.
2. Aprobar el informe del Gerente General
3. El ejercicio económico arrojó una utilidad líquida para socios de \$ 18.368.45, valor que se queda como utilidades acumuladas hasta tener liquidez para la respectiva distribución.



Matriz Santo Domingo  
Dir: Via Quito Km 1 ½ Urb El Doral  
RUC: 2390033586001  
TELF: 022710318  
EMAIL: [transportecarrerapafecave@hotmail.com](mailto:transportecarrerapafecave@hotmail.com)

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da la lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

SOCIOS	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
CARRERA VERA PAUL FERNANDO	68.125%	
ROBLES VÉLEZ ÁNGELA MARÍA	31.875%	
TOTAL	100%	

Sr. Paul Carrera Vera  
GERENTE GENERAL  
C.C 080242425-9

