

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

(Aprobación de estados financiero 2019)

Fecha: 10/08/2020

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVARGASLEON S.A.

ACTA No. 1

En la ciudad de Quito, siendo las 16h00 del día 10 del mes Agosto del año 2020, se reunieron en la sede de la sociedad denominada **COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVARGASLEON S.A** las personas que A continuación se relacionan; son los socios de la empresa.

SOCIO	CEDULA	ACCIONES
VARGAS LEON DANNY DANIEL	1718616947	500
VARGAS LEON JUAN CARLOS	1718616939	250
VARGAS MOREIRA LUIS CARLOS	1202544555	250
	TOTAL	1000

Invitados principales

Secretaria: Liliana Santiana

Comisario: Alexandra Cualchi

Todos los socios de la mencionada compañía, atendido así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha del año 25 de julio del 2020 dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos de conformidad con lo ordenado en nuestros estatutos.

Previa aprobación de orden el día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN EL DIA

1. Verificación le quórum
2. Aprobación de estados financiero
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
La secretaria de la compañía informo que la reunión está conformada con el 100% del quórum para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El contador presento los EEFF en cero debido a que no hay movimientos ni facturación en la empresa.

El flujo del efectivo y cambios en el patrimonio también serán presentados en cero.

Las notas a los EEFF fueron elaboradas por el contador y aprobadas por el gerente y por esa junta de socios

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

(Aprobación de estados financiero 2019)

Fecha: 10/08/2020

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

La secretaria dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción por los asistentes.

Agotado el orden el día el gerente levantó la sesión siendo las 18h00

Atentamente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Danny Vargas', is written over a horizontal line.

GERENTE GENERAL
VARGAS LEON DANNY DANIEL
C.I. 1718616947