

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FLOTA MEDINA & MEDINA MEDICARGO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020**

En la Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, en la Sede de la Compañía en la Calle Av. Rumiñahui s/n y Sánchez de Orellana, el día 30 de abril del 2020 siendo las 15h00 se instala la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros.
- 3.- Informe de gerente
- 4.- Resolución sobre las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2019

Se da lectura a la convocatoria que fue enviada a cada uno de los socios a través de las redes sociales como lo es whatsapp de cada socio.

El secretario procede a tomar lista y se constata la presencia de los seis socios, una vez reunido el quórum reglamentario el señor Presidente de la Compañía da la bienvenida y declara instalada la Junta General Extraordinaria.

Se le concede la palabra al contador de la compañía quien da lectura los valores y saldos de cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros, poniendo énfasis en los ingresos, gastos de la compañía y la utilidad del ejercicio económico 2019, de esta manera se pone en consideración de la asamblea los correspondientes Estados Financieros.

Pide la palabra el Sr. Paco Alejandro Medina Ormaza, quien solicita a la asamblea se aprueben los Estados Financieros del año 2019, estando de acuerdo los socios en unanimidad de acto se da por aprobado los mismos.

A continuación se concede la palabra al señor Gerente para que dé a conocer el informe de las actividades realizadas durante el ejercicio 2019, como último punto se informa que la compañía realizó un aporte de 270.00 para cubrir gastos operativos de la compañía por ese mismo valor, dando como resultado en cero la utilidad del ejercicio.

Se concede un receso de treinta minutos, el señor secretario procede a redactar el acta, la cual reinstalada la asamblea, es leída en presencia de la junta, y aprobada por todos los asistentes, se levanta la sesión siendo a las 16h00.

Atentamente;


Sr. Paco German Medina Burgasi

C.C. 100179704-0

GERENTE