

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GARFIGUETRANS C.A.

2.- Conocimiento del Informe de Cuentas 2019

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16H15 p.m. del 10 de marzo del 2020, previa convocatoria efectuada por el Presidente de la empresa, de acuerdo a los estatutos de la compañía, contando con el 100% de quórum, se reunieron en el lugar designado para el efecto, los siguientes miembros de la Junta General:

No.	NOMBRE	ACCIONES	VALOR UNITARIO	CAPITAL	%
1	CONTRERAS NARVAEZ DOLORES JANNED	5	1.00	5.00	0.45%
2	GARCIA ALVAREZ RENE MESIAS	890	1.00	890.00	81.36%
3	GARCIA FIGUEROA MARIA FERNANDA	50	1.00	50.00	4.55%
4	GARCIA FIGUEROA RENATA ABIGAIL	50	1.00	50.00	4.55%
5	GARCIA FIGUEROA VIVIANA ALEXANDRA	100	1.00	100.00	9.09%
		1100		1,100.00	100.00%

Previo aprobación del Orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones de las que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DIA:

- Constatación del Quorum
- Conocimiento del Informe Administrativo 2019
- Conocimiento del Informe de Comisario 2019
- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019
- Destino de las utilidades

1.- Constatación del Quorum

Constatado el Quorum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la Srta. Viviana García Figueroa en calidad de Presidente de la Compañía y en calidad de Secretario el Sr. René García, quienes dan la bienvenida a los presentes.

2.- Conocimiento del Informe Administrativo 2019

Interviene el Sr. René García quién da lectura al Informe Administrativo.

3.- Conocimiento del Informe de Comisario 2019

Se da lectura la Informe de comisario 2019

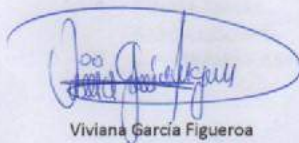
4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019

Se da lectura a los Estados Financieros, acto seguido por unanimidad los accionistas aprueban dichos documentos.

5.- Destino de Utilidades

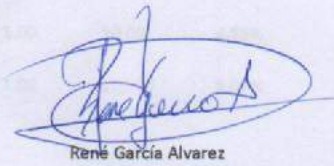
Por unanimidad, los accionistas deciden que las utilidades se queden en la compañía para garantizar la liquidez en la empresa.

Sin más asuntos por tratar, la Srta. Presidente da por terminada la sesión siendo las 17:05, procediendo a firmar el acta por parte del Presidente y Secretario.



Viviana García Figueroa

PRESIDENTE



René García Álvarez

SECRETARIO