

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS COMPANIA D E TRANSPORTE EN CARGA LIVIANA HUGO MIRANDA LENTEFUELA SANPEDRO

En la ciudad de Riobamba, en la calle ROMA Y PASAJE provincia de Chimborazo, el día de hoy lunes 29 de abril del 2020, se reúnen los señores socios de la compañía deciden instalarse en junta general universal con el propósito de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente, periodo económico 2019.
- 2.- Informe del Comisario Revisor, periodo económico 2019.
- 3.- Presentación del Balance General y el Balance de Resultados, periodo económico 2019.
- 4.- Lectura y aprobación del texto integral del acta

El orden del día es aprobado por unanimidad de los socios presentes,

Se encuentra presente en la Junta General la Ing. Nelly Castillo contadora de la compañía en comunicación On Line (Skype). La Junta es presidida por la Sra. Veronica Chulli, Siendo las 15:00 horas el Presidente declara instalada la Junta y dispone iniciar los puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente, periodo económico 2019

El sr. Presidente da la palabra al Gerente, quien procede a dar lectura del informe de actividades del periodo fiscal 2019, Después de absolver algunas preguntas, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente.

2. Informe del Comisario Revisor, periodo económico 2019

Secretaria da lectura al informe enviado por el Sr. Holger Rivera, quien funge de Comisario Revisor de la compañía, luego de un conversatorio y aclaraciones de inquietudes. Se dispone por **unanimidad** aprobar el informe del Comisario Revisor.

3. Presentación del Balance General y el Balance de Resultados, periodo económico 2019

El Presidente solicita a la señora contadora de la compañía Ing. Nelly Castillo, exponer a los socios el Balance General y el Balance de Resultados del periodo 2019, donde se manifiesta que a partir del año 2018 la compañía cuenta con un sistema contable, facilitando el ingreso de todas las transacciones y lograr obtener un balance de la compañía de forma rápida y eficiente. La Ing. Contadora presenta la información financiera en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019, donde se muestran los siguientes resultados:

- a) Total: Activos - \$ 2940.00
- b) \$Total: Pasivos \$ 132.72
- c) Total: Patrimonio \$2807.28

- d) Total Ingresos: \$1478.55
- e) Total Egresos: \$1478.55

4. Analizar sobre el destino de los resultados del periodo económico 2019

La moción es apoyada por la señora Veronica chulli. El Presidente eleva a votación de la Junta la moción presentada, por unanimidad, **Resuelve Que**, Con el propósito de robustecer el patrimonio de la compañía los resultados obtenidos en el año fiscal 2019 no sean distribuidos.

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

El Presidente dispone un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 17:30 horas la Junta se reinstala con el 100% de los socios, y a través de secretaria se da lectura al texto de la presente acta. El socio Félix Ernesto Santos mociona que se apruebe el texto íntegro del Acta, la que es sometida a votación la Junta delibera y por unanimidad, **resuelve aprobar el texto íntegro del acta**, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, bajo sanción de nulidad todos los socios.


Sra Verónica Chulli
GERENTE


Sr Holger River
COMISARIO

