ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, siendo las 19:06 horas del día 31 de marzo de 2020 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de TRANSPORTE PESADO GONZALEZ Y ORTIZ S. A. GONZORTIZ S A, en su sede social ubicada en Sauces de Yaguarcuna con la participación de los siguientes accionistas:

No.	Cedula	Nombres	Nacionalidad	Aporte	Capital
1	1103282388	AGUILAR JIMENEZ ROBER WILSON	ECUADOR	NACIONAL	150
2	1104029895	GONZALEZ ARMIJOS CARLOS RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	150
3	1102662531	GONZALEZ ARMIJOS LANDER DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	150
4	1102071329	LOAIZA VALDIVIESO FEDERICO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	150
5	1102024930	ORTIZ PANAMITO PACO	ECUADOR	NACIONAL	150
6	1002135877	PROAÑO ANGEL MILTON OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	150

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a Paco Panamito y como secretario de la misma a Lander Gonzalez

QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 900.00 % del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

ORDEN DEL DIA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la Asamblea los siguientes asuntos:

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea

2. Informe y evaluación de la gestión social

3, Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2019

4. Clausura de la Asamblea

BIENVENIDA Y APERTURA DE LA ASAMBLEA

El Presidente toma la palabra, saluda a los accionistas presentes, y da inicio a la Asamblea.

INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:

El gerente, Lander González, informó que en el Ejercicio 2019 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTION SOCIAL

ACUERDO Nº 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2019, cuyos resultados se transcriben a continuación:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		900.00
1010102	Bancos	900.00	
	TOTAL ACTIVO		900.00
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		900.00
30101	capital suscrito o asignado	900.00	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		900.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 900.00

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No hubo movimiento económico

ACUERDO Nº 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2019

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 19:31 horas del día 31 de marzo de 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Loja, 31 de marzo de 2020

f) Paco Ortiz
Presidente

f) Lander Gonzalez
Gerente

f) Lander Gonzalez
Secretario(a)