

ACTA No. 02

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA POSEIDONEXPRESS TAXI ACUATICO S.A.

A los diecinueve días del mes de septiembre del dos mil veinte, en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, encontrándonos reunidos la totalidad del capital social pagado, en la oficina de la empresa localizada en las calles Eugenio Espejo y Quito, siendo las 09H00, nos instalamos en junta ordinaria de socios con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los socios 1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la Junta General Universal de Socios de la compañía. 3) Lectura y aprobación del Informe del señor gerente 4) Lectura del informe del señor presidente 5) Lectura del informe del señor comisario 6) Análisis y Aprobación de Los Estados Financieros año 2019 7) Clausura. Sin modificación es aceptado y aprobado el orden del día. El señor Presidente da inicio a la reunión, solicitando se de lectura al

Primer punto del orden del día: Constatación del quórum; verificado la presencia de la totalidad del capital social pagado, quienes dan el quórum para la presente Junta universal ordinaria de Socios de la compañía.

Segundo punto del orden del día: Instalación de la Junta Universal de socios de la compañía; Con la presencia del 100% del capital social pagado, se instala la reunión siendo las 09H19 minutos.

Tercer punto del orden del día. - Lectura y aprobación del Informe del señor gerente. Se procede a dar lectura por secretaria del informe entregado por el señor gerente en el que indica que la empresa no ha tenido ningún ingreso por operaciones ordinarias en vista que recién se está empezando a promocionar la empresa en el medio. El Señor presidente pregunta si están de acuerdo con la lectura del informe, el cual es aceptado por una mini dad.

Cuarto punto del orden del día. - Lectura del informe del señor presidente. El señor presidente agradece e indica que en la actualidad la expresa recién se está posesionando en el medio y que van por buen camino y espera tener buenos rendimientos para el ejercicio 2020 y sugiere observar las normativas legales.

Quinto punto del orden del día. - Lectura del informe del señor comisario. La señorita comisario indica que todas las operaciones se han realizado en estricto cumplimiento de la ley y que en un futuro se deben seguir llevando todas las actividades en forma clara y ordenada.

Sexto punto del orden del día. - Análisis y Aprobación de Los Estados Financieros año 2019. La señora contadora agradece por la consideración como profesional e inicia indicando que contablemente existen cinco juegos de informes financieros y que los principales son el estado de resultados en el cual se resumen los ingresos y gastos durante todo el ejercicio económico, y el balance general en el cual detalla los bienes que posee la empresa, así como los respectivos compromisos adquiridos, indicando que para este ejercicio económico no ha ingresado ningún aporte económico por operaciones de transporte de ahí que los estados financieros están en cero. También exhorta a los señores directivos que para este año económico deben realizar operaciones y cumplir con los objetivos por los que fue creada la empresa. Sin más agradece la atención y deja en consideración de los señores accionistas para su aprobación u algunas observaciones que tengan que realizar. Luego del análisis correspondiente deciden aprobar los balances presentados por la contadora. El señor presidente manifiesta si existe algún tema más que tratar, caso contrario procederá clausurar la reunión.

Séptimo punto del orden del día. - Siendo las 13H25, el señor presidente da por terminada la presente Junta Universal de socios. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman la señora Presidenta y Secretario que certifican lo actuado en la Junta.

Hernández María
PRESIDENTE

Iván Castillo
SECRETARIO