

Catamayo, 05 de marzo del 2020

#### **ACTA DE ASAMBLEA No. 4**

En la ciudad de Catamayo, a los 5 días del mes marzo del 2020, siendo las 21.00hs, previa convocatoria, se reúnen en la sede social, ubicada en la calle Isabel María Carrión S/N y Eduardo Kigman Riofrio, los señores accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES LOS JUANES TAXJUAN COMPAÑÍA ANONIMA**; para tratar el siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la asamblea.
- 3.- Lectura del acta anterior.
- 4.- Informe de gerencia.
- 5.- Informe de comisario.
- 6.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del 01-01-2019 al 31-12-2019.
- 7.- Aprobación del acta.

**PRIMERO.** - Constatación del quorum. – se constata que están presentes todos los señores socios de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES LOS JUANES TAXJUAN COMPAÑÍA ANONIMA**.

**SEGUNDO.** – apertura de la sesión. – el señor Andrés Alevino Jiménez Saavedra, da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la junta general de socios siendo las 21.00hs., del 5 de marzo del 2020.

**TERCERO.** – Lectura del acta anterior.

**CUARTO.** – Informe de gerencia. –El señor Ramón Rúaless en calidad de gerente de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES LOS JUANES TAXJUAN COMPAÑÍA ANONIMA** presenta el informe anual de los Estados Financieros del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.

**QUINTO.** – Informe de comisario. –El señor Andrés Avelino Jiménez Saavedra presenta el informe de gerencia, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, valores y seguros.

ACTA DE ASAMBLEA N.º 4

**SEXTO.** – Lectura, consideración y aprobación de los estados de la compañía donde se refleja la situación financiera de la entidad como: Estado de situación Financiera, Estado de resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable correspondiente al año 2019, finalizando el 31 de diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el sr. Accionista Ramón Rúales Arce; proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los señores accionistas, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos en el libro diario, balances y demás registros contables de la compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. El señor presidente da a conocer que no existe ningún activo ni obligación con terceros por lo tanto el capital de la compañía es el mismo de su constitución \$1000,00 (un mil, 00/100 dólares americanos), resultado por la aportación de sus socios.

**SEPTIMO.** – Aprobación del acta. - Siendo las 22:00 horas del 5 de marzo del 2020, se da como terminada la asamblea ordinaria y se aprueba el acta de la asamblea ordinaria del día y la hora señalada anteriormente, para su legalidad firman todos los socios presentes.

Sr. Aguirre Jiménez Rene Balcázar C.I 0915546006

ACCIONISTA

Sr. Jiménez Saavedra Andrés Avelino C.I 1704922317

PRESIDENTE

Sr. Rúales Aguirre Juan Ramón C.I 1103608723

ACCIONISTA

Sr. Rúales Arce Ramón C.I 1100230695

GERENTE

Sr. Ruiz Santos Juan Leonardo C.I 1102328653

ACCIONISTA