

JUST GONNA SEND IT ECUADOR - EXPEDITIONS CIA. LDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JUST GONNA SEND IT ECUADOR - EXPEDITIONS CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los treinta días del mes de marzo de dos mil veinte siendo las ocho horas en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Luis A. Martínez s/n y Gonzalo Díaz de Pineda; atendiendo a la convocatoria efectuada de manera individual, se encuentran presentes los siguientes socios: Sra. Pérez Urquizo Marcela Verenice poseedor del 50% de las participaciones y el Sr. Pérez Cepeda Ángel Rodrigo poseedor del 50% de las participaciones.

Dirige la Junta la Presidenta de la Compañía Sra. Pérez Urquizo Marcela Verenice y actúa como secretario, el Gerente General Sr. Pérez Cepeda Ángel Rodrigo. También se encuentra presente la Dra. Lilian Vega en calidad de Contadora de la compañía.

La Sra. Presidenta declara legalmente instalada la junta por cuanto está presente el 100% del Capital, y dispone que se dé lectura a la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JUST GONNA SEND IT ECUADOR - EXPEDITIONS CIA LTDA.

PRIMERA CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios de JUST GONNA SEND IT ECUADOR - EXPEDITIONS CIA LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios para el día lunes 30 de Marzo de 2020, a las 8h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Baños de Agua Santa, calle Luis A. Martínez s/n y Gonzalo Díaz de Pineda, para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.
5. Lectura y aprobación del acta.

Los informes están a disposición de los señores socios para que los retiren en las oficinas de JUST GONNA SEND IT ECUADOR - EXPEDITIONS CIA LTDA.

Baños, Marzo 20 de 2020



Sra. Marcela Verenice Pérez Urquizo
PRESIDENTE

JUST GONNA SEND IT ECUADOR - EXPEDITIONS CIA. LDA.

La señora Presidenta luego de la constatación del quorum solicita que se inicie con la discusión del primer punto del orden del día.

PRIMERO.-Conocimiento y resolución del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La Sra. Marcela Verenice Pérez Urquiza da lectura del informe de Presidencia, el mismo que pone a consideración de la Junta. Al no existir ninguna observación al informe por parte de los socios, se sugiere que se proceda a mocionar su aprobación.

El señor Ángel Rodrigo Pérez Cepeda toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de presidencia, correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación.

El secretario toma nota de la votación posterior a lo que manifiesta que han votado a favor de la aprobación del Informe de Presidencia, por unanimidad.

RESOLUCION No. 0001-2020

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, es decir el 100%, resuelve aprobar el informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019 presentado por la Sra. Pérez Urquiza Marcela Verenice, en su calidad de Presidenta de la Compañía.

SEGUNDO.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Sr. Ángel Rodrigo Pérez Cepeda Gerente de la compañía da lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019

La señora Marcela Verenice Pérez Urquiza toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

La moción es sometida a votación por parte de secretaria, quien luego da a conocer los resultados de aprobación por unanimidad al informe de Gerencia.

RESOLUCION No. 0002-2020

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019 presentado por el Señor Pérez Cepeda Ángel Rodrigo, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

TERCERO- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.

La Dra. Lilian Vega contadora de la compañía toma la palabra para dar a conocer los Balances, aclarando que la información ha sido entregada a los socios previamente y manifiesta que cualquier duda está presta a explicar más detalladamente.

Se expone y explica los Estados Financieros de la Compañía, estos son Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019 con sus respectivas notas aclaratorias, Estado de Flujo del efectivo y Estado de Cambios de Patrimonio.

JUST GONNA SEND IT ECUADOR - EXPEDITIONS CIA. LDA.

Pide la palabra el señor Pérez Cepeda Ángel Rodrigo y mociona que se aprueben los balances, apoyando la moción la señora Pérez Urquiza Marcela Verenice.

Secretaría toma nota de la votación e informa que se han aprobado los Balances al 31 de Diciembre del 2019 por unanimidad.

RESOLUCION No. 0003-2020

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, El Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo del efectivo de JUST GONNA SEND IT ECUADOR - EXPEDITIONS CIA LTDA. al 31 de diciembre de 2019.

CUARTO.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019

La Dra. Lilian Vega pide la palabra y manifiesta que el resultado del ejercicio económico del año 2019 son cero, lo que no genera utilidad ni pérdida.

El señor Pérez Cepeda Ángel Rodrigo pide la palabra y manifiesta que conste en actas los resultados del ejercicio económico 2019, con la explicación de la Dra. Lilian Vega y que se de por conocido.

La moción es apoyada por la Gerencia General; los socios aprueban lpor unanimidad.

RESOLUCION No. 0004-2020

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, resuelve: Que debido a que los resultados obtenidos en el año 2019 son cero se de por conocido.

Siendo las diecinueve horas la señora Presidenta resuelve otorgar 15 minutos de receso para que se redacte el Acta.

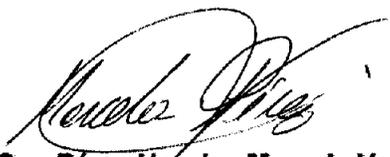
QUINTO.- Lectura y aprobación del acta.

Luego de un receso de quince minutos ordenado por Presidencia, el Señor Rodrigo Pérez lee el Acta y ésta se la aprueba por unanimidad.

RESOLUCION No. 0005-2020

La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad del capital social presente, es decir el 100% del capital pagado de la Compañía resuelve: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

Luego de haberse resuelto todos los puntos de la convocatoria la señora Presidenta agradece la presencia de los señores y declara concluida la junta a las 9h20 del día lunes 30 de Marzo de 2020.


Sra. Pérez Urquiza Marcela Verenice
PRESIDENTE


Sr. Pérez Cepeda Angel Rodrigo
SECRETARIO - GERENTE GENERAL