

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MILESEXPRESS C.A.

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas, del diecisiete de marzo de dos mil veinte, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la MILESEXPRESS S.A., bajo la dirección del Señor Mario Geovanny Pinguil Sañay - Presidente, actuando como Secretaria el señor William Eduardo Pinguil Sañay, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario**
- 4. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2019.**
- 5. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2019.**

RESOLUCIONES:

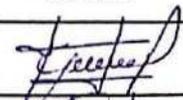
- 1. Constatación del quórum.-** Siendo las 19h15 se instala la sesión con la asistencia de los socios presentes. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.-** El Comisarios da lectura a su informe correspondiente al año 2019, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente se ha cumplido con todas las obligaciones de ley. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.
- 4. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2019.-** El Contador da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo. El mismo que es aprobado.

5. **Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2019.-** El Señor Presidente pone a conocimiento de todos los de la Junta General sobre las pérdidas en el año 2019, asunto que se resuelve por todos los socios por decisión unánime que se amortice por el primer año y se repongan con las utilidades de los próximos años.

A su finalización el Señor Mario Geovanny Pinguil Sañay, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

SOCIO	C.I.	FIRMA
PINGUIL SAÑAY MARIO GEOVANNY	0603678582	
PINGUIL SAÑAY WILLIAM EDUARDO	0603678590	