

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA SAN JUAN
BAUTISJUAN S.A

RUC: 0691772314001

ACTA No 05: DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAUTISJUAN S.A.

En la ciudad de Riobamba; Provincia de chimborazo a los 15 días del mes de Abril de 2020 siendo las 18:40 pm en el domicilio tributario ubicado en la Parroquia SAN JUAN de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo décimo tercero del estatuto social, se instalan en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de actividades del Gerente 2019.
- 3.- Informe de actividades del Comisario 2019.
- 4.- Presentación del Balance 2019.
- 5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2019.
- 6.- Clausura.

Bajo la dirección del Gerente General el señor SEGUNDO GUAMAN se instala la sesión siendo las 18:45 y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se inicia la asamblea extraordinaria mediante video zoom con todos los señores Accionistas presentes, como constancia firman la respectiva hoja de asistencia.

2.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE.

Se procedió a leer el informe correspondiente del gerente general en el cual informa las gestiones y actividades realizadas en el año se compromete a seguir trabajando por el beneficio de la Compañía, para el engrandecimiento de la misma y así poder cumplir todos los objetivos para la cual fue creada.

3.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMISARIO.

El señor Comisario da a conocer su informe y adicionalmente comunica que no se ha generado utilidad por el motivo que la Compañía no ha tenido ingresos ni egresos en el periodo contable de los años 2019, el capital se mantiene en 810.00 USD.

4.- PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019.

El señor SEGUNDO GUAMAN Gerente General de la compañía da a conocer a los socios los estados financieros de los años 2019 indicando que la Compañía se mantiene con el capital suscrito que esta pagado en su totalidad lo cual está reflejado en el Estado de Situación Financiera.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SAN JUAN BAUTISTA
BAUTISAN S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		810.00
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	810.00	
1010101	CAJA	810.00	
	TOTAL ACTIVO		810.00
2	PASIVO		0.00
	TOTAL PASIVO		0.00
3	PATRIMONIO		810.00
301	CAPITAL	810.00	
30101	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	810.00	
	TOTAL PATRIMONIO		810.00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		810.00

SEGUNDO GUAMAN
GERENTE

MELBA BETZABE VILLACRES
CONTADOR

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019.

Luego de la revisión de cada socio los Balances son aprobados según conformidad de los señores accionistas. Siendo las 19:30 pm, se da por concluida la sesión.

6.- CLAUSURA.

Con la situación favorable de todos los Accionistas se da por concluida la asamblea extraordinaria siendo las 19:30 pm.



SEGUNDO GUAMAN

CI. 0602466138

GERENTE GENERAL