INTERFLEX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA INTERFLEX S.A.

El día de hoy, martes 31 de marzo del 2020, en su oficina ubicada en la Av. Luis Rosales Santos s/n y Paquisha y Virgilio Drouet, siendo las 14:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día considerado en la convocatoria enviada el día 25 de marzo del 2020.

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de Diciembre del 2019.
2. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2019.
3. Designación de la Reserva Legal.
4. Conocimiento y resolución de Informe del Comisario.
5. Conocimiento y resolución del informe del representante legal.
6. Aprobación del Acta de Junta General.

El señor presidente verifica el quórum y constata la asistencia del 100% de los accionistas, por lo que se declara la junta instalada. Preside la misma el Sr. Ángel Verdezoto en calidad de presidente del Directorio.

Por decisión de la Junta se designa a la señorita Maritza Pergueza como secretaria.

La secretaria da lectura a la orden del día, siendo el desarrollo el siguiente:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

La contadora de la compañía expone a los socios los Estados Financieros, por lo que indica la composición de las cuentas contables y concluye informando que los saldos que se reflejan en los balances se encuentran de forma razonable, luego de solventar las diferentes consultas de los socios son aprobados por unanimidad los Balances del ejercicio económico.

2.-Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2019

Los socios deciden no realizar la distribución de dividendos obtenidos en el ejercicio económico, por lo que se mantendrán como resultados acumulados.

3.- Designación de la Reserva Legal.

Considerando los resultados de la compañía, los socios deciden dejar como reserva legal el 50% del capital, dando cumplimiento al Art. 297 de la Ley de Compañías.

INTERFLEX S.A

4.- Conocimiento y resolución de Informe del Comisario

La señorita comisaria de la compañía da lectura a su informe e indica que en la revisión de la información contable proporcionada por empresa, no ha encontrado ninguna novedad que pueda afectar significativamente a la información presentada en sus Estados Financieros, por lo que los saldos se encuentran presentados razonablemente. Se adjunta el informe entregado por la comisaria.

5.- Conocimiento y resolución del informe del representante legal

La gerente de la empresa la señorita Maritza Pergueza expone su informe ante los señores accionistas, indica los resultados obtenidos por la empresa durante su primer año de trabajo, adicional expone la situación en la cual la empresa se encuentra tanto económica como administrativa, indica que la empresa se está consolidando en su primer año de trabajo y expone sus recomendaciones, la Junta da sus puntos de vista sobre el trabajo realizado. Se Adjunta el Informe de Gerencia.

6.- Aprobación del Acta de Junta General.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, se da lectura al acta de la presente junta y sin observaciones adicionales es aprobada por unanimidad.

Para constancia de la presente acta de junta firman todos los accionistas presentes.

Ángel Estuardo Verdezoto Cariapuma
Accionista –Presidente

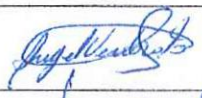
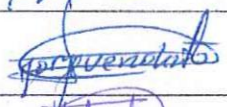
Jorge Heriberto Verdezoto Cariapuma
Accionista

Maritza Elizabeth Pergueza Fuentes
Accionista -Secretaria de Junta

Correo: infointerflexsa@gmail.com
Dirección: Av. Luis Rosales Santos s/n y Paquisha y Virgilio Drouet

INTERFLEX S.A.

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA INTERFLEX S.A.
31 DE MARZO 2020

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL	PARTICIPACIÓN	FIRMA
Ángel Estuardo Verdezoto Cariapuma	480	480,00	60%	
Jorge Heriberto Verdezoto Cariapuma	120	120,00	15%	
Maritza Elizabeth Pergueza Fuentes	200	200,00	25%	

Correo: infointerflexsa@gmail.com
Dirección: Av. Luis Rosales Santos s/n y Paquisha y Virgilio Drouet