

WARRIOR TRANSPORT S.A.
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

SESION ORDINARIA AL 15 DE MARZO DEL 2020.

Guayaquil a los 15 días del mes de marzo de 2020, siendo las 10 am, en nuestra oficina ubicada en la ciudadela Lago de Capeira, en el km 24 de la Vía a Daule. Se desarrollo con total normalidad la junta de socios de WARRIOR TRANSPORT S.A. asistiendo a la misma los socios: Miguel Angel Guerrero Navarrete, quien preside la Junta, acompañado de Kenia Rugel herrera, secretaria de la junta, Javier Boris Santana Palacios. Teniendo el 100% de la asistencia de los socios constatando que se encuentra representada por el 100% del capital suscrito.

Esta Junta General tiene como objetivo, conocer y establecer los informes del administrador, comisario, en relación a los Estados Financieros del año 2019. Definir los aplicativos respectivos para mejorar los resultados obtenidos del periodo inmediato anterior. Definir y conocer los auditores externos para el año 2020. A la vez Establecer de forma semestral informes de estos servicios externos que de acuerdo a la actividad operativo de la empresa, permitirá aplicar los correctivos que sugieran dichos informes. Todo esto se resuelve de acuerdo a los puntos de orden establecidos por el Presidente de la compañía, dando lugar a que el contador presente los estados financieros objeto de análisis. Y por decisión unánime de los socios se acuerda los objetivos antes mencionado.

CERTIFICO: que el Acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 15 de marzo de 2020.



Kenia Herrera Rugel

Secretaria