ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZAS CUENCAENVIOS S.A.

En la Ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de marzo del 2020 siendo las 20 horas en el local de la Compañía ubicado en la Parroquia Santa Ana, se encuentran reunidos los Socios de la compañía:

Como se encuentran presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de $ 1000,00, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

"Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019"

Los Representantes de la Compañía, la Sr. José Enriquez Loja en calidad de Gerente y el Sr. German Durazno Paute en calidad de Presidente, dan a conocer el único punto del orden del día. Las socias, acuerdan por unanimidad:

"Aprobar los Balances correspondiente al año 2019 autorizando a proceder con la declaración del impuesto a la renta anual y la presentación en la Superintendencia de Compañías."

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- La Presidenta da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME con lo que la Presidenta de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 21h00.- Para constancia firman la Gerente y la Presidenta, quien certifica.

SR. JOSÉ ENRIQUEZ L.
GERENTE

SR. GERMAN DURAZNO P.
PRESIDENTE