ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA

SERVICIO DE ENCOMIENDAS MINGO SERVIS S.A.

En la Ciudad de Chordeleg, a las diecisiete horas, del seis de marzo del dos mil veinte, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la **SERVICIO DE ENCOMIENDAS MINGO SERVIS S.A.,** bajo la dirección del Señor Jonnhy Mingo - presidente, actuando como secretaria el señor Wilson Mingo, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Saludo y Bienvenida**
2. **Constatación del quorum.**
3. **Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General.**
4. **Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estados de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y Notas Explicativas del año 2019**
5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.**

Resoluciones:

1. **Saludo y Bienvenida**.- El presidente da la bienvenida a todos los presentes y se continúa con los puntos del orden del día.
2. **Constatación del quorum**.- Siendo las 17:10 se instala la sesión con la asistencia de la mayoría de socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. **Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General.**- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, luego de informar con respecto a las declaraciones del IVA, Retenciones, Impuesto a la Renta, y Anexos, entre otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendientes obligaciones, contratos con entidades públicas y privadas. Finalmente el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.
4. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del año 2019.**- El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, con corte al 31 de Diciembre del 2019, así como también, Estado de Resultados, Estados de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y Notas Explicativas del año 2019.
5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.**- El Señor Gerente pone a conocimiento de todos los socios sobre las utilidades en el año 2019, asunto que se resuelve por los presentes por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso dentro de la compañía.

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

Siendo las 18:18 se levanta la sesión, y firman los presentes para constancia.

WILSON LEONARDO MINGO MATAILO
SOCIO

JOHNNY MAURICIO MINGO MATAILO
SOCIO

QUEZADA PAVA KAREN CECIBEL
SOCIO