

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CARGA PESADA LOGISTICA CARLOS Y XAVIER C&XLOGISTIC SA**

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Guayaquil siendo las 18:00 pm del día 30 de abril de dos mil veinte en las oficinas ubicadas en la parroquia Ximena Cooperativa Viernes Santo Numero 2213, se reunieron en Junta General los Accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA LOGISTICA CARLOS Y XAVIER C&XLOGISTIC SA. mediante sesión extraordinaria. Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la sociedad y están unánimemente de acuerdo en Constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de La Ley de Compañías, a fin de tratar una reforma al estatuto de la sociedad, en lo referente al objeto social.

()

El orden de día propuesto y aprobado es el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación del quórum
3. Conocimiento y aprobación Informe de Gerente,
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
5. Conocimiento y aprobación de Balances de 2019
6. Tratamiento de los resultados.
7. Aprobación del acta.

()

Presidió la reunión el presidente CHACHA PILCO CARLOS JAVIER y actuó como secretario el presidente de la compañía.

En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

()

Ing. Chacha Pilco Carlos Javier, titular de 50% de acciones.

Ing. Pilco Chacha William Estalin, titular de 50% de acciones.

()

El Gerente, Ing. PILCO CHACHA WILLIAM ESTALIN, da lectura al Informe de Gerencia del año 2019. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia. El documento es parte integrante del Acta.

()

El Gerente, Ing. PILCO CHACHA WILLIAM ESTALIN, da lectura al Informe de Comisario del año 2019. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Comisario. El documento es parte integrante del Acta.

()

Toma la palabra el Ing. PILCO CHACHA WILLIAM ESTALIN Gerente de la Sociedad, y da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y Estado de Resultados del ejercicio 2019, A su finalización, pone a consideración de la junta los Balances presentados. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Balances. El documento es parte integrante del Acta.

()

No teniendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para que se proceda a redactar la presente acta.

()

Siendo las 19:10 pm se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

{ }
()
()
()
()
()

Chacha Pilco Carlos Javier
El Presidente

El Gerente

Pilco Chacha William Estalin