

GOLDENTRUKS S A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA
Fundada el 06 de septiembre del 2019
RUC 0791823765001
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA"
TRANSPORTE DE CARGA PESADA GOLDENTRUKS S A " EFECTUADA
EL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Huaquillas, hoy veinte y uno de marzo del dos mil veinte a las 09h00 en las oficinas de la Compañía **GOLDENTRUKS S A TRANSPORTE DE CARGA PESADA** Ubicada en las calle Avenida la Republica , se reunieron los siguientes socios: quienes constituyen la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios de la empresa **GOLDENTRUKS S A TRANSPORTE DE CARGA PESADA** con carácter de universal, al amparo de lo previsto en el artículo 178 de la vigente Ley de Compañías, actuando como presidente el Sr. PAREDES VALENCIA ALBA CRISTINA DANIEL EDUARDO, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente orden:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

La Junta General de Socios que se constituye con carácter de universal, cuenta con los siguientes

ACUERDOS ADOPTADOS

Abierta la sesión por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos a tratar, tras lo cual se acuerda por unanimidad:

PRIMERO. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2019;

Se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

SEGUNDO. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

La accionista Srta. PAREDES VALENCIA ALBA CRISTINA, en calidad de Gerente General de **GOLDENTRUKS S A TRANSPORTE DE CARGA PESADA**, en

GOLDENTRUKS S A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA
Fundada el 06 de septiembre del 2019
RUC 0791823765001
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

cumplimiento con lo dispuesto en los estatutos de la empresa, presenta su informe sobre sus actividades durante el periodo fiscal 2019. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

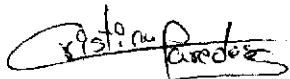
TERCERO. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.

El Presidente ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el presidente levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

1	0504306655	PAREDES VALENCIA ALBA CRISTINA	
2	0550167746	PAREDES VALENCIA DANIEL EDUARDO	