

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL RECFRONTRUCKS S.A.

Reunión extraordinaria de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL RECFRONTRUCKS S.A.** a los 20 días del mes de Mayo del 2020, en las oficinas de la institución.

Siendo las 10h15, se da comienzo a la reunión, tomando la palabra el señor Gerente que a su vez actuara en calidad de secretario quien manifiesta que la presente reunión extraordinaria tiene como objeto el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la reunión por parte del Señor Presidente.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
6. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
7. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.
8. Clausura.

1.- Constatación del Quorum.

Se procede a tomar lista de los socios de la Compañía indicando que se encuentran presentes todos los Socios.

2.- Instalación de la reunión por parte del Señor Presidente.

El Señor Presidente toma la palabra dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de todos los socios en vista de que a analizar la situación financiera de la compañía y manifiesta que todos los socios tienen voz y voto y procede a instalar la reunión.

3.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

El Señor Gerente procede a dar lectura del acta anterior y por unanimidad se aprueba el acta sin modificación alguna.

CERTIFICO:
Que la presente copia
es igual a su original

4.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Señor Gerente de la Compañía, quien presenta y pone a consideración su informe correspondiente al año 2019, en el que se resalta el haber regularizado la empresa obteniendo el Permiso de Operación permitiendo poder matricular los vehículos de los socios. Así mismo informa que se ha hecho gestión comercial promocionando los servicios de la compañía y que al final del año se pudo realizar algunas operaciones de transporte.

Finalmente reitera el compromiso de continuar con la gestión de generar trabajo y confianza en nuestra compañía.

El Señor Presidente agradece la intervención y pone a consideración de la Asamblea el presente informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Señor Byron Ruano comisario de la compañía y manifiesta que de acuerdo a las normas contables, se ha realizado la revisión de los balances, cuentas, registros de la compañía presentados por el área de contabilidad y gerencia correspondiente al año 2019, los mismos que no presentan novedades, y que los mismos concuerdan con las operaciones realizadas por la compañía en el periodo 2019, así mismo pone en conocimiento que hay un correcto manejo de la documentación contable, financiera y administrativa, finalmente menciona que la empresa se encuentra al día con sus obligaciones con el S.R.L. y demás instituciones. Se entrega el informe por escrito.

El Señor Presidente agradece la intervención y pone a consideración de la Asamblea el presente informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra la Señora Contadora quien presenta a la Asamblea los estados financieros del ejercicio económico del 2019, así se da lectura del Balance General en la que se detalla un Activo de 1.954,20 Usd, un Capital suscrito de 806,00 Usd, una Reserva Legal de 114,82 y una Utilidad de 1033,38 Usd.


CERTIFICO:
Que la presente copia
es igual a su original

En cuanto al Estado de Resultados se indica ventas por 7.040,00 usd y Gastos por Usd 5.875,00 Usd. Determinándose una utilidad antes de impuestos y trabajadores de 1.165,00 Usd conforme los Balances que se adjuntan.

El Señor Presidente agradece la intervención y pone a consideración de la Asamblea el presente informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

Durante el transcurso de esta reunión se redactó la presente acta la cual fue leída, puesta en discusión y APROBADA POR UNANIMIDAD por los accionistas presentes.

8.- Clausura.

El Señor Presidente toma la palabra y agradece a los socios y clausura la sesión a las 10h:40 del día veinte de mayo del año dos mil veinte, de lo cual doy fe.

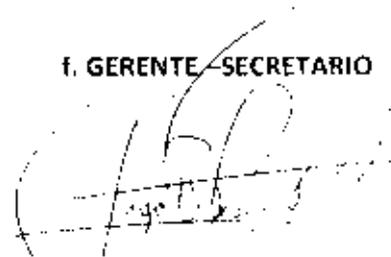
f. PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



Sr. Luis Mora

C.I. 1758590994

f. GERENTE SECRETARIO



Sr. Diego Rosero.

C.I. 0401581665

CERTIFICO:
Que la presente copia
es igual a su original