

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cuenca, siendo las 18:00 horas del día 30 de julio del 2020, se reunieron en el local de la sociedad TAHUA TRANS CIA LTDA, todos los sus accionistas, los señores:

SR. ARIZAGA GONZALEZ FLAVIO ROMAN titular de 70 acciones que representan el 16.66% del capital social;

SR. BRITO PEREZ JOSE ANTONIO titular de 70 acciones que representan el 16.66% del capital social;

SR. CABRERA PEÑALOZA HUGO WILFRIDO titular de 70 acciones que representan el 16.66% del capital social;

SR. JARAMILLO ARELLANO CARLOS LENDY titular de 70 acciones que representan el 16.66% del capital social;

SR. TRELLES GALLEGOS JOEL HUMBERTO titular de 70 acciones que representan el 16.66% del capital social;

SR. ULLAGUARI GUALLPA JUAN CARLOS titular de 70 acciones que representan el 16.67% del capital social;

PRESIDENCIA Y REPRESENTANTE LEGAL

Actuó como presidente de la junta el Señor JARAMILLO ARELLANO CARLOS, en calidad de presidente y, como Representante Legal el Sr TRELLES GALLEGOS JOEL, el cual fue aprobado por la mayoría de los accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el presidente la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representan el 90% del capital de la sociedad, estos aceptaron por votación celebrar la junta, por la que el presidente declaro convocada y válidamente constituida la junta general.

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por inanidad tratar y resolver la siguiente agenda;

1. Aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico del año 2019.

DESARROLLO

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El presidente informo que, mediante sesión de directorio de fecha 30 de abril del 2019, el directorio acordó aprobar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias.

A continuación, el Señor secretario puso a debate entre los accionistas los documentos financieros y sociales.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los documentos referidos a la gestión social de la empresa correspondiente al 2019.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por mayoría:

PRIMERO: Aprobar los estados financieros y la gestión de calidad de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por la representante legal.



TRELLES GALLEGOS JOEL
REPRESENTANTE LEGAL



JARAMILLO ARELLANO CARLOS
PRESIDENTE

ARIZAGA GONZALEZ FLAVIO

SOCIO

BRITO PEREZ JOSE ANTONIO

SOCIO

CABRERA PEÑALOZA HUGO

SOCIO

ULLAGUARI GUALLPA JUAN

SOCIO