

ACTA No. 02, DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ABAVIMAR CIA LTDA.

En el cantón La Troncal , provincia del Cañar, a los 30 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 15h, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudadela El Dorado, barrio 22 de noviembre , se reúnen los socios de la Compañía ABAVIMAR CIA LTDA, bajo la dirección de los señores: CARLOS AURELIO AVILA GAVILENEZ Y CLAUDIO RAMIRO ABAD PIÑA, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente y con la concurrencia total del 100% del capital suscrito y pago, según se desprende del control de asistencia; y la Junta General Ordinaria de socios se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum Reglamentarios,
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019,
- 3.- Conocer y resolver la situación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019
- 4.- Asuntos varios.

El Presidente señor CARLOS AURELIO AVILA GAVILENEZ, conforme las facultades establecidas declara instalada la sesión y dispone tratar los puntos del orden del día establecidos anteriormente:

- 1.- Constatación del Quorum Reglamentario.-

El señor Presidente verifica que si se encuentra el Quorum Reglamentario con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019.

El señor Gerente, CLAUDIO RAMIRO ABAD PIÑA, da lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas por la Compañía durante el ejercicio económico 2019 (no se ejecutó ninguna actividad económica); por unanimidad del la Junta se resuelve aprobar el informe puesto a conocimiento por parte del Gerente.

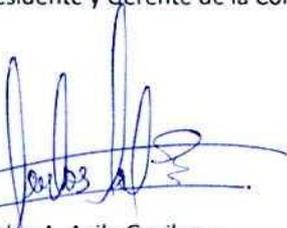
- 3.- Conocer y resolver la situación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

El señor Presidente manifiesta que en vista que no hubo actividades económicas ejecutadas durante el ejercicio económico 2019, no existen los respectivos balances como tales, sino mas bien existe un registro de la totalidad de dinero de las aportaciones de los socio que fue en efectivo y de la cual él tiene en su poder; por lo tanto solicita elaborar los Estados Financieros para poder cumplir con las obligaciones de acuerdo a lo requerido por los organismos de control y a la normativa contable vigente, y por unanimidad se resuelve aprobar esta moción.

- 4.- Asuntos varios.

Como último punto del orden del día, el señor Presidente comunica a la Junta General que no existen otros asuntos que tratar.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 16:30h se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben el Presidente y Gerente de la Compañía.



Carlos A. Avila Gavilanez
PRESIDENTE



Claudio R. Abad Piña
GERENTE