

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

(Aprobación de Estados Financieros 2019)

Fecha: 16/03/2020

NOMBRE DE LA SOCIEDAD:

COMPAÑIA SAN LORENZO EXPRESS COMPASLEXPRESS S.A

ACTA No.:

En la ciudad de Quito, siendo las 16h00 del día 16 del mes Marzo del año 2020, se reunieron en la sede de la sociedad denominada **COMPAÑIA SAN LORENZO EXPRESS COMPASLEXPRESS S.A.**, las personas que a continuación se relacionan; son los socios de la empresa.

| 31 DE DICIEMBRE | | USD | % |
|--|------------|---------------|----------------|
| CARABALI MINA MARIO ENRIQUE | 1718909623 | 10 | 1,25% |
| CUADROS ZAMBRANO RAMON BELISARIO | 1718692765 | 20 | 2,50% |
| GUEVARA GANAN SEGUNDO LEANDRO | 1801037274 | 10 | 1,25% |
| GUEVARA ROSALES SEGUNDO FERNANDO | 401323472 | 290 | 36,25% |
| JUMA BAEZ VERONICA MARISOL | 1002760781 | 10 | 1,25% |
| LUDEÑA CHASIN ESMIT ALFREDO | 801776055 | 300 | 37,50% |
| LUDEÑA CHASIN NARCISA ALEXANDRA | 801776048 | 10 | 1,25% |
| MELO GUERRERO PEDRO IVAN | 1759205212 | 20 | 2,50% |
| MEZA BENAVIDES JAIME CESAR | 801589540 | 10 | 1,25% |
| MINA CHILLAMBO BOLIVAR WALTER | 803555515 | 10 | 1,25% |
| MINA GARCIA DALIA ELENA | 1002537064 | 20 | 2,50% |
| OLGUIN VALDIVIEZO JOSE HERNAN | 1706555032 | 10 | 1,25% |
| OLMEDO YELA TANIA ELIZABETH | 803934355 | 10 | 1,25% |
| PAREDES CHASIN JACKSON ROLIN | 802542456 | 10 | 1,25% |
| PINARGOTE SANTACRUZ NARCIZA DE LOURDES | 1003506993 | 20 | 2,50% |
| PORTOCARRERO WILA DOMINGO ALFREDO | 703306597 | 20 | 2,50% |
| RAMIREZ RAMIREZ JOSE LIBARDO | 401278726 | 10 | 1,25% |
| SOLORZANO SALAS SANDRA CECILIA | 1002459707 | 10 | 1,25% |
| Saldo final | | 800,00 | 100,00% |

Invitados principales

1.-ING. LARA TORRES SEGUNDO ADELMO (CONTADOR)

2.-CUADROS ZAMBRANO RAMON BELISARIO (SECRETARIO)

Todos los socios de la mencionada compañía, atendido así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha del año 01 de marzo del 2019 dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos de conformidad con lo ordenado en nuestros estatutos.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

(Aprobación de Estados Financieros 2019)

Fecha: 16/03/2020

Previa aprobación de orden el día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN EL DIA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de Estados Financieros 2019
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
La secretaria de la compañía informo que la reunión está conformada con el 100% del quórum para deliberar y decidir.
2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
El contador presento los EEFF.

El flujo del efectivo y cambios en el patrimonio.

Las notas a los EEFF fueron elaboradas por el contador y aprobadas por el gerente y por esa junta de socios
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

La secretaria dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción por los asistentes.

Agotado el orden el día el gerente levantó la sesión siendo las 18h00

Atentamente



LUDEÑA CHASIN ESMIT ALFREDO
C.I. 0801776055
GERENTE GENERAL