

ACTA DE REUNION GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS URBATRAC CIA. LTDA.

JUNTA DE SOCIOS 3

En la ciudad de CUENCA, en las Calles Brumel 1-42 y Santiago Carrasco, siendo las 18H00 del día 15 de abril del 2020 se reúnen en las oficinas los señores AREVALO FIGUEROA JUAN PABLO, socio gerente y representante legal de la compañía, PAZMIÑO MORENO CELINDA SOLEDAD socia, PAZMIÑO MORENO PABLO SALOMON, socio, RODAS VASQUEZ ALFREDO GEOVANNY, socio, y TOSI MORENO EGIDIO ROBERTO socio y presidente, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretario de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Propuesta destino de las utilidades.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía. Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de AREVALO FIGUEROA JUAN PABLO. Una vez leído este informe Y APROBADO, el Sr. presidente pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por el señor Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico. En cuanto al punto cuatro de propuesta para el destino de las utilidades se manifiesta que no existieron utilidades en este periodo ya que se encuentra obra en construcción. Se da por terminada la sesión siendo las 19H00.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.



AREVALO FIGUEROA JUAN PABLO



TOSI MORENO EGIDIO ROBERTO