

SUDAMERICANA DE TRANSPORTES SOUTHTRANS S.A.

N°20200330-001

Santo domingo 30 de marzo 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SUDAMERICANA DE TRANSPORTES SOUTHTRANS S.A.

En la ciudad Quito, al 30 de marzo 2020, a las 08h00, en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas en el cantón Santo Domingo Parroquia Luz de América en la calle Via a Congoma s/n e intersección vía a Quevedo, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la empresa **SUDAMERICANA DE TRANSPORTES SOUTHTRANS S.A.** con la concurrencia de los socios:

No	CEDULA	NOMBRE DE SOCIO	CAPITAL	ACCIONES
1	0401174677	ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO	\$ 3000.00	300
2	0401734066	ROSERO LUCERO EDISON GERMAN	\$ 1000.00	100
3	1705132510	TROYA PILAQUINGA JORGE HUGO	\$ 1000.00	100
TOTALES				100%

Quienes representan la totalidad del capital pagado.

Actúa como presidente de la Junta por decisión de los asistentes el señor TROYA PILAQUINGA JORGE HUGO, presidente de la empresa; y como secretario de la Junta el señor ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO, gerente general de la empresa, encontrándose presente la totalidad de los socios de la compañía, al fin de tratar la siguiente orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros completos del año 2019:

- ✓ Estado de Resultados año 2019.
- ✓ Estado de Situación Financiera año 2019.
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo año 2019.
- ✓ Estado de cambios al Patrimonio año 2019.
- ✓ Anexos Notas a los estados financieros.

El señor presidente de la junta dispone que el señor secretario forme la lista de asistentes y de sus participantes de acuerdo a la Ley de compañías cumplida esta formalidad declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos de orden del día acordado esto es la aprobación de los estados financieros del año 2019 de la empresa **SUDAMERICANA DE TRANSPORTES SOUTHTRANS S.A. del periodo 2019**, se procede a la deliberación de la Junta General de Socios por unanimidad de los asistentes,

SUDAMERICANA DE TRANSPORTES SOUTHTRANS S.A.

Resolución:

- ✓ Se Aprueba los estados financieros del año 2019 y anexos de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad por la junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 11h00 horas.



ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO
Gerente General
Socio



ROSERO LUCERO EDISON GERMAN
Secretario Ad-Hoc
Socio



TROYA PILAQUINGA JORGE HUGO
Presidente
Socio