

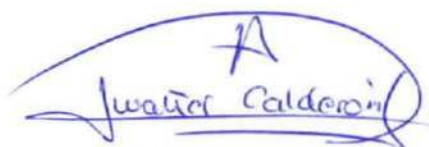
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE AUTOMOTRIZ CVRJ CIA. LTDA

Siendo las 18H00 del día **31 de mayo de 2020**, previa convocatoria por los medios establecidos por la ley de Compañías, y con la utilización de medios digitales debido a la pandemia de COVID 19 se reúnen el total de socios de la **AUTOMOTRIZ CVRJ CIA. LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y aprobación del informe del gerente
4. Conocimiento y aprobación del informe del comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019.
6. Varios

Una vez que se ha constatado la presencia de todos los accionistas, se procedió a dar lectura al acta anterior la cual fue aprobada sin novedad alguna, luego de ello toma la palabra el Gerente General Calderón Neira Walter Rolando, procede a dar lectura a su informe de actividades del periodo 2019, dando a conocer la situación económica de la compañía, este informe es aprobado por unanimidad, posterior a ello el comisario de la compañía, quien da a conocer su opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones legales, el control interno y el adecuado manejo contable así como que los estados financieros 2019 se encuentran bajo las normas establecidas, posterior a esto se tomó votación y dicho informe fue aprobado por todos los socios de la compañía. Posterior a esto se concede la palabra el Contador, quien da conocer la estructura del capital y las obligaciones que se tienen que cumplir con uno de los socios, en donde se reconoce que dicha obligación asciende a \$ 20000.00, los cuales pueden ser o no reinvertidos dentro de la empresa, además se conoce que de las obligaciones que tenían la compañía, fueron canceladas a Calderón Neira Walter, quien decide hacer un aporte para futuras capitalizaciones por \$ 8835.50 este monto es reconocido en los Estados Financieros, por lo que se sugiere realizar su posterior asignación de acciones al socio que corresponda, en cuanto al movimiento económico que refleja esta compañía es el adecuado al recién estar comenzando, por lo cual solicito que se apruebe esta información, esta moción es aceptada por todos los socios presentes.

Sin más puntos que tratar y siendo las 20h00 se da por terminado la presente junta para constancia firman los socios.



CALDERÓN NEIRA WALTER ROLANDO



VILLACIS PEÑAFIEL MANUEL GREGORIO



VILLACIS LOJA DANIEL ANTONIO