ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SERVPRONTGAL C A., LLEVADA A CABO EL 29 DE MAYO DEL 2020.

Siendo las 13:15, del 29 de mayo del 2020, se reúnen todos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SERVPRONTGAL C A.**, ubicados en la calle Av. Baltra Nro 533 y 18 de febrero, de esta ciudad de Puerto Ayora, de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.	NOMBRE Y APELLIDO	N° CEDULA	CAPITAL
1	HERNANDEZ COELLO YOLANDA ELIZABETH	1306942747	\$ 200,00
2	LANCHIMBA RUIZ ANGEL CRISTOBAL	1002076568	\$ 200,00
3	RUIZ MORALES BYRON POLIVIO	1002260055	\$ 200,00
4	RUIZ MORALES JORGE FABIAN	1001763117	\$ 200,00
	TOTAL		\$ 800,00

Por hallarse reunida la totalidad del capital suscrito, los accionistas deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente de la compañía, el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo del efectivo del año 2019.
2. Decisión sobre los resultados

Actúa como secretario de la Junta la Gerente: Byron Polivio Ruiz Morales y como Presidente de la Junta el Señor Jorge Fabián Ruiz Morales.

Los Accionistas aceptan el orden del día y la celebración de la junta general y el Presidente la declara instalada a las 13:28 pm.

1.-Informe de Gerente y Estados Financieros por el año 2019.

El Presidente de la compañía, solicita que por secretaria se proceda a dar lectura a los informes que constan en el primer punto del orden del día.

Siguiendo las instrucciones del Presidente de la Junta, Jorge Fabián Ruiz Morales, y por lo tanto secretario de la Junta General, da lectura al informe de gerencia.

A continuación el señor Gerente explica a los accionistas respecto a las cifras de los estados financieros y otros documentos de carácter económico financiero de la compañía. El Sr. Byron Polivio Ruiz Morales indica, así mismo, que los informes y más documentos que están siendo conocidos en esta Junta General han estado a disposición de los señores accionistas.

El Gerente General pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General existieron perdidas por un valor de \$ 16.965,06, generado principalmente

por gastos de nómina, bancarios y legales por iniciación de la operación de la compañía, a partir del mes de octubre del 2019.

La Junta General de Accionistas, con la abstención de los administradores, resuelve por unanimidad, aprobar el informe de Gerencia y los estados financieros.

2. Decisión sobre los resultados

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. De conformidad con lo conocido y aprobado en el anterior punto, se colige que la compañía ha generado una pérdida neta de \$ 16.965,06.

Los Accionistas resuelven aceptar las pérdidas generadas en el 2019, y, proponen que para el 2020 se haga todo lo posible por empezar la operación y generar buenos resultados que compensen las pérdidas generadas en el año 2019.

Se deja constancia que se trataron todos los puntos del orden del día aprobado. Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

1.-Informe de la Gerencia

2.-Estados financieros y anexos

4.-Lista de asistentes

Se dispone un receso de veinte minutos para elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El presidente levanta la sesión a las 15:27 horas.

HERNANDEZ COELLO YOLANDA ELIZABETH

ACCIONISTA

LANCHIMBA RUIZ ANGEL CRISTOBAL

ACCIONISTA

RUIZ MORALES BYRON POLIVIO

ACCIONISTA

RUIZ MORALES JORGE FABIAN

ACCIONISTA