

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE BALTICARGO S.A

FECHA: marzo 05 del 2020.

HORA: 15h30

LUGAR: Oficina de la Gerencia General

ASISTENTES: Alvear Pazmiño Galo Anibal (Presidente), Silva Ramos Miroslava Salome (Gerente General), Ramos Gladis Enriqueta (Secretaria), Silva Bustos Arturo Eduardo (Accionista).

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Informe de la Gerente
3. Consideración y aprobación de los Estados Financieros Al 31 de diciembre del 2019;
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se verificó la asistencia y el quórum reglamentario para sesionar, encontrándose presente todos los miembros del directorio y todos los accionistas.

Se aprobó la Orden del Día propuesto.

INFORME DEL GERENTE

La señora Gerente da lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el ejercicio fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, aplicado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), como lo establece la Superintendencia de Compañías, para la presentación y control de los Estados Financieros.

En las actividades económicas de la compañía durante el ejercicio 2019, las ventas netas más otros ingresos del exterior, alcanzaron un valor de \$30955.47

En relación a los gastos operacionales el valor del año 2019, los costos totales fueron de \$29895.89 obteniendo una utilidad operacional de \$1059.58

Se debe mejorar la gestión comercial en el período 2019 para así lograr alcanzar los objetivos propuestos.

CONSIDERACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS A DICEIMBRE 31 DE 2019.

Previamente enviados para estudio a los miembros de la compañía, se hacen análisis y aclaraciones sobre diferentes rubros, así como los indicadores financieros presentados. Los Socios aprueban los Estados Financieros que serán enviados para su registro en la Superintendencia de Compañías.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18h00 de la tarde.



Firma del Presidente
Galo Aníbal Alvear Pazmiño



Firma del Gerente
Miroslava Salome Silva Ramos



Firma de la Secretaria
Gladis Enriqueta Ramos