



COMPANÍA DE CAMIONETAS
"20 DE JUNIO CUTUGAGUA" S.A.
FUNDADA EL 15 DE FEBRERO DE 1999
RES. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N°88423
RESOLUCIÓN N° 0006-RPO-CL-017-2013-ANT-DPP

Cutugagua, 01 de Marzo del 2019
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE
CAMIONETAS 20 DE JUNIO CUTUGAGUA S.A.

En la parroquia de Cutugagua siendo las 10:00 horas, el día , 01 de Marzo del 2019 en el domicilio de la Compañía en la: Av. Atacazo lote N°1 Panamericana Sur Km 0, Se reúnen los accionistas de la compañía con la asistencia de 100% de todos los accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley en los artículos 119-238 de la ley de Compañías y los estatutos de la empresa los señores socios, deciden instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de asistencia
2. Informe de la Señora Contadora
3. Lectura y aprobación del Balance General Económico correspondiente al año 2018
4. Informe del Señor Presidente
5. Informe del Señor Comisario
6. Informe de la Señora Gerente
7. Resoluciones.

1. CONSTATACION DE ASISTENCIA

Se registra una asistencia de los accionistas con el 100%, por lo que el SEÑOR presidente da por instalada la sesión legalmente, al contar con el quorum reglamentario y se procede a seguir tratando el orden del día.

2. INFORME DE LA SEÑORA CONTADORA

La Señora contadora saluda a todos los socios y manifiesta que una vez concluido el ejercicio económico correspondiente al año 2018, entregado los balances, no encuentra ninguna novedad, por lo que entrega toda la documentación al Sr Presidente el mismo que los recibe para su lectura y aprobación.