

SEMICAR CIA. LTDA.

SERVICIOS TRÁMITES Y MOVILIZACIÓN DE CARGA

DIRECCIÓN: Barrio El Cementerio Calle Cuenca 58-122 y Venezuela Telfs. (06) 2960 439 / 2081 003
E-mail: semicarcs@semicar.com
TULCAN - ECUADOR

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS, TRÁMITES Y MOVILIZACIÓN DE CARGA SEMICAR CIA LTDA

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Cuenca y Venezuela Esquina de esta ciudad de Tulcán, se reúne en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **SERVICIOS TRÁMITES Y MOVILIZACIÓN DE CARGA SEMICAR CIA LTDA**. Conformada por los señores **SEGUNDO REINALDO LÓPEZ QUILUNBA**, con 150 participaciones, el señor **BYRON OSWALDO LÓPEZ QUILUNBA** con 150 participaciones; la señora **NARCIZA DEL ROCIO LÓPEZ QUILUNBA** con 150 participaciones; y, el señor **JORGE OSWALDO LÓPEZ PARMÑO** con 150 participaciones; dichas participaciones son de (USD 1,00) Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente;
- 3.- Aprobar los Informes de Gerencia del año 2019
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.
- 5.- Clausura;

DESARROLLO

1.- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo concurrido el Quórum y hallándose el 100% del capital social de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta el Sr. Jorge Oswaldo López Parniño y actúa como secretaria la señora Portilla Luna Mayra Tatiana

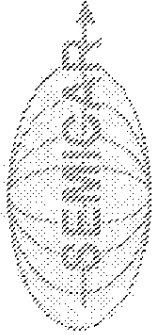
2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE:

El Sr. Jorge Oswaldo López Parniño agradece la presencia de todos los socios y da a conocer a la sala los puntos importantes que se establecerán en beneficio de la compañía.

3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Presidente de la junta pide a la señora secretaria se de lectura al informe de gerencia del año 2019.

Toma la palabra el señor Gerente y procede a dar lectura del informe. Una vez concluido la lectura los socios aprueban por mayoría de votos el Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal año 2019



SEMICAR CIA. LTDA.

SERVICIOS TRÁNTES Y NOVILIZACIÓN DE CARGA

DIRECCIÓN: Barrio El Cementerio, Calle Caracas 78-122 y Venustiano Carrillo 0906 2000 439 / 2081 803
E-mail: semicar@semicar.com
TULCAN - ECUADOR

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019:

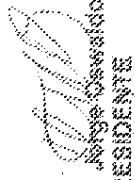
El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios acordaron lo siguiente, aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Directorio.

5.- CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria

Atentamente;


Sr. Jorge Cevaldo López Pazmiño
PRESIDENTE


Sra. Roralla Luna Mayra Tatiana
SECRETARIA