ACTA N° 57

DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE CAPACITACION Y CONDUCCION DE MANEJO CENTERDRIVE CIA. LTDA.

En Riobamba, en su local principal ubicado en las calles Humberto Gallegos N°10-12 y Duchicela, siendo las 9:30 horas del 15 de abril del 2020, se constituye en Junta General Universal, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías. Encontrándose presente el 100% del capital social comprendido por los socios Sres. Segundo Jesús Condo Paucar, Guido Patricio Condo Vimos y Segundo Salomón Condo Vimos, y quien suscribe la presente Acta Ing. Mario Hernán Condo Vimos Secretario-Gerente. Quorum con el cual se instala la junta. El Presidente titular Sr. Segundo Jesús Condo Paucar dirige la junta de CENTER DRIVE CIA. LTDA., y dispone a Secretaria de lectura al orden del día que es el siguiente:

PUNTO UNO. - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente sobre el ejercicio económico del año 2019

PUNTO DOS. – Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Independiente por el año 2019

PUNTO TRES. – Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y anexos por el año terminado 2019

La Junta General aprueba el orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos.

PUNTO CUATRO. – Repartición de utilidades del año 2010-2011-2012-2013

PUNTO UNO. - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente sobre el ejercicio económico del año 2019

El Ing. Hernán Condo Vimos, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura del Informe económico por el año 2019, relata a los socios presentes, los hechos sobresalientes ocurridos en el periodo indicado y las proyecciones para el próximo período.

PUNTO DOS. – Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Independiente por el año 2019

El Ing. Jaime Quintana Salas, con registro de Auditor RNAE 1086, designado por la Compañía por el año terminado 2019, procede a dar lectura a su informe de Auditor Independiente y destaca los eventos que motivaron su opinión y las recomendaciones referentes a control interno.

PUNTO TRES. – Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y anexos por el año terminado 2019

Toma la palabra el Ing. Hernán Condo Vimos, Gerente General y procede a explicar los datos financieros del periodo 2019, e indica que la utilidad del presente ejercicio asciende a

$ 127,306.00 inmediatamente procede a solventar las preguntas de los socios presentes a temas requeridos.

PUNTO CUATRO. – Repartición de utilidades del año 2010-2011-2012-2013.

Toma la palabra el Gerente Ing. Hernán Condo en donde expone que debido a la pandemia que afecto a nivel mundial y por los meses de recesión que prevé al país se acumule la repartición de dividendos de los años que están estipulados y del año 2019, para que una vez retomada las actividades y cuando la compañía cuente con mayor flujo de efectivo se cumpla con las obligaciones a los socios.

RESOLUCION: Sometidos a votación, los informes, Estados Financieros y la repartición de utilidades presentados a la junta, aprueban por unanimidad los socios de Center Drive. El presidente declara un receso para redacción del acta, luego del cual se reinstalada la sesión a las 12:30 pm. Por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13:45 pm. Para constancia de la legalidad de lo tratado firman el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifica y los demás socios asistentes.

Sr. Segundo Jesús Condo P.
PRESIDENTE

Ing. Mario Hernán Condo V.
GERENTE - SECRETARIO

Sr. Guido Patricio Condo V.
SOCIO

Sr. Segundo Salomón Condo V.
SOCIO