

ACTA N° 001-2020 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENA MEDINA TRANS. CIA. LTDA.

Hoy 25 de junio del 2020, siendo las 13h00 se celebra la sesión ordinaria con carácter obligatoria, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Cantón Mejía , Parroquia Machachi , calle Capulí N 9 y Achupallas, previa convocatoria publicada en la prensa, según el reglamento de Asambleas Generales, siendo la persona quien preside el Sra. Sandra Proaño como presidente de la Compañía, cumpliendo lo que establecido en los estatutos legales, se convoca a los socios pertenecientes a la **COMPAÑÍA MENA MEDINA TRANS. CIA. LTDA.** para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte de la Presidenta la Sra. Dayana Mena
3. Presentación y Aprobación de Balances 2019
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Lectura del Acta anterior
7. Clausura

Cabe mencionar que se ha convocado tanto al comisario como a cada uno de los accionistas

1.-Constatación del Quórum

El Sra. Presidenta da un saludo efusivo, y solicita al señor Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas

1	MENA LOPEZ ALISON PAULINA	con el	3%	de capital suscrito y pagado
2	MENA LOPEZ ALVARO FERNANDO	con el	90%	de capital suscrito y pagado
3	MENA LOPEZ DAYANA CAROLINA	con el	3%	de capital suscrito y pagado
4	MENA MEDINA CARLOS FERNANDO	con el	3%	de capital suscrito y pagado
5	MENA PALLO SAMUEL VICENTE	con el	3%	de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistencia con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el reglamento de Asambleas Generales

2.-Instalación de la sesión por parte de la Sra. Presidenta Dayana Mena

La Señora Presidenta agradece la presencia de los señores socios de la compañía y da por instalada la sesión.

3.-Presentación y Aprobación de Balances Económicos 2019

El señor presidente da paso a la señora Contadora, a quien agradece su presencia, y a la vez le solicita le sean aclarados cada rubro, que sea informado

Se da paso al tercer punto en donde la señora contadora CPA. SOLEDAD MENA en donde explica los saldos de los estados financieros, la señora amablemente da lectura a cada uno de los rubros expuestos quedando lo siguiente, caja con un valor de 400, capital social 400, ingresos 30 y gastos 30

4.-Informe de Gerente

Se da paso a la lectura del informe de gerencia, el Sr. Mena Carlos Fernando da lectura a su informe en el mismo que se detalla con éxito la constitución de un anhelo hecho realidad la constitución de la compañía la misma que se ha dado gracias al aporte de todos los accionistas, aclara además que espera que su gestión sea del agrado de todos los accionistas que invirtieron con el único fin de progresar y servir a la sociedad en general. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad

5.-Informe de Comisario

El señor Presidente solicita al señor Comisario que lea su informe, el Sr. Comisario informa que debido a la reciente formación de la compañía no ha existido mayor movimiento económico, por lo que tal y como manifestó la señora contadora, se mantiene en la cuenta el capital social el mismo que no puede ser utilizado por nada y debe ser mantenido en su totalidad

DAYANA MENA

MENA CARLOS FERNANDO

PRESIDENTA

GERENTE GENERAL