

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES SIGSILLANO S.A.*

En Cuenca, a los 20 días del mes de marzo de 2020, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 18h00, se da inicio a la Junta General de accionistas de la Compañía de Transportes Sigsillano S.A. en nuestra sede ubicada en la Calle Alonso de Cabrera, del cantón Sigag, provincia del Azuay, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación Quórum Reglamentario

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019

3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2019

4.- Destino de las Utilidades 2019

1. Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad del orden del día y deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en la Ley de Compañías, por lo que el Sr. presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva el orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el periodo 2019

El Gerente General da lectura a su informe por el ejercicio económico del año 2019, luego de las deliberaciones del caso, la Junta aprueba por unanimidad y se dispone se agregue al expediente de esta Junta.

3. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del año 2019

Se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias y se indica que se encuentran adjuntos los respectivos anexos. Se realiza el análisis respectivo por parte de la Junta, luego de los cual se resuelve aprobar por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el Destino de las utilidades. Se expone e informa a la Junta que, al no contar con vehículos a nombre de la empresa, ya que los mismos están a nombre de los accionistas no se ha generado utilidades en el año 2019.

Se solicita un receso de 15 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sres. accionistas aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 20h30 se da por terminada la presente junta.

Bueno Cada Victor Pascual

PRESIDENTE

Corte Guartatunga Nelson Ramiro

SECRETARIA ADHOC