

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 14 días del mes de Marzo de 2.020, en la Sede Social de la Compañía de Transportes EL DORADO CIA. LTDA., ubicada en la Calle Río Coca 127 y Río Salado, a las 11H00, atendiendo a la convocatoria por escrito, se encuentran reunidos los siguientes Socios de la Compañía; Dr. Genaro Patricio Cruz Abril propietario de 134 participaciones; Sra. María Lorena Cruz Abril propietaria de 133 participaciones; y la Sra. Mariela Geocenda Cruz Abril propietaria de 133 participaciones.

La Junta la dirige el Dr. Genaro Patricio Cruz Abril en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Genaro Napoleón Cruz Garzón, en su calidad de Gerente General de la misma.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que se constate el quórum asistente a la Junta, a lo que el Secretario responde certificando la presencia del 100 % del Capital Social, por lo que al existir el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada legalmente la Junta y solicita al Secretario se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA.

Se convoca a los Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EL DORADO CIA. Ltda. a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día Sábado 14 de Marzo de 2.020, a las 11H00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Calle Río Coca 127 y Río Salado de la Ciudad de Ambato, para tratar y resolver los puntos contenidos en el siguiente Orden del Día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.019
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.019
3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.019
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Ambato, 25 de Febrero de 2.020

Los documentos que serán conocidos y resueltos por la Junta, fueron entregados junto con la convocatoria.

Concluido esto, el Presidente dispone que se proceda a tratar el primer punto del Orden del Día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, - CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.019

El Señor Genaro Napoleón Cruz Garzón en su calidad de Gerente General, procede a dar lectura y explicaciones de todos los puntos integrantes de su informe correspondiente al ejercicio económico 2.019. Una vez terminada la lectura del Informe presentado, el Presidente pone a consideración de los Socios el Informe, lo somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2.019

El Presidente confirma si todos los Socios han recibido los Estados Financieros y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2.019, a lo que todos afirman que sí los han recibido adjunto a la convocatoria, el mismo se pone a consideración de la Junta y toma la palabra la Socia Señora María Lorena Cruz Abril manifestando que no tiene ninguna inquietud sobre los Estados Financieros y sus Anexos presentados por el Contador, la misma Socia menciona que se debe aprobar los Estados Financieros y sus Anexos, a lo que los socios dan su apoyo. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2.019.

3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.019

La señora Mariela Cruz Abril mencióna que los resultados del ejercicio económico 2.019, una vez realizada las deducciones, provisiones de Ley y pago de Impuesto a la Renta, así como el cálculo de la Reserva legal, se transfiera a la cuenta Utilidades no Distribuidas, la moción es acogida y aceptada por todos los socios. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA., resuelve por unanimidad que el saldo que quede de las Utilidades del ejercicio económico 2.019, se transfie

ra a la cuenta Utilidades no Distribuidas, luego de realizar las deducciones y provisiones de Ley, pago de Impuesto a la Renta y cálculo de Reserva Legal.

El Señor Presidente dispone que por no tener de que tratar, se de paso al último punto del Orden del Día, disponiendo de un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone a tratar el siguiente punto.

#### 4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

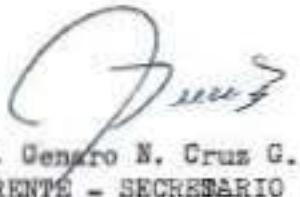
El Señor Secretario da lectura al Acta y el Doctor Genaro Cruz Abril - mociona que se la apruebe sin modificaciones. La moción es apoyada por todos los socios. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar - el Acta de la presente Junta.

El Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 13H00 del día - Sábado 14 de Marzo de 2.020. Para Constancia de todo lo acordado en la presente Junta General Ordinaria de Socios, suscribe el Acta el Presidente y Secretario.



Dr. Genaro P. Cruz A.  
PRESIDENTE



Sr. Genaro N. Cruz G.  
GERENTE - SECRETARIO