

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SANTOS "SANTOSTRANS S.A."



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SANTOS SANTOSTRANS S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA MARTES 02 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la Cdla. Maldonado Toledo calle Saquisilí 1-155 en las oficinas de la compañía se da inicio a la junta ordinaria de accionistas no presencial mediante la aplicación zoom por motivo de Emergencia Sanitaria, la misma que es precedida por el señor Carlos Guamani en calidad de Presidente saliente, la señorita Nancy Guamani en calidad de Gerente General saliente y la Sra. Martha Armas en calidad de Secretaria, los mismos que proceden a dirigir la presente Junta con la siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DE QUÓRUM
2. INFORME DE PRESIDENCIA
3. INFORME DE GERENCIA
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL 2019
5. ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA
6. ASUNTOS VARIOS

Una vez constatado el Quórum reglamentario y contando con la mayoría de accionistas que conforman la compañía se instala la sesión.

2. INFORME DE PRESIDENCIA

El señor Carlos Guamani informa sobre las medidas preventivas que se están tomando sobre la Emergencia Sanitaria y las adquisiciones de implementos de bioseguridad que serán entregadas a los socios.

Paso seguido da a conocer también que se elaboró los Balances 2019.

3. INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra la señorita Nancy Guamani la cual informa que se procedió a la obtención de la Certificación COFACE el día 23 de julio del 2019 y tiene una duración de un año con fecha de caducidad de septiembre del 2020, el cual costo \$ 358.40.

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO SANTOS "SANTOSTRANS S.A."



4. LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL 2019

Seguidamente en el Informe Económico el responsable informa sobre las cuotas recaudadas durante todo el año y los gastos realizados durante el mismo, los cuales son aprobados por la comisaria la Sra. Beatriz Mena y por la Junta General de Accionistas.

5. ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA

En este punto La Sra. Norma Guamani toma la palabra y propone que sean reelegidos y sigan en sus funciones en el siguiente periodo al Sr. Carlos Guamani como Presidente y a la Srta. Nancy Guamani como Gerente, la misma opción que es tomada en consideración y aceptada por unanimidad por todos los accionistas.

En esta parte toma la palabra el Sr. Presidente agradeciendo la confianza a todos los socios.

6. ASUNTOS VARIOS

La señora secretaria da a conocer sobre las cuotas de los accionistas y pide se les oficie para que estas sean canceladas a tiempo.

La Srta. Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a los nuevos socios que ingresaron el año anterior.

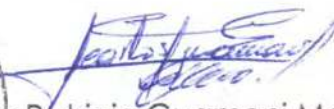
Siendo las 20:00 horas se procede a la transcripción del acta para luego dar lectura poniendo en consideración su aprobación, la misma que se aprueba por unanimidad y siendo las 21:00 horas se clausura la sesión.

Atentamente,


Nancy Jessenia Guamani Armas

GERENTE GENERAL




Carlos Patricio Guamani Mena

PRESIDENTE

DIRECCION: CDLA. Maldonado Toledo, Calle Saquisilí 1-155 y Tanicuchí

TELEFONO: (03) 2 814928 - 2 814945

E-MAIL: santostrans.sa@hotmail.com