

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA "IBARRA NEIVA TRANS"

ACTA

En la Ciudad de Ibarra, a los veintisiete días del mes de Junio de dos mil veinte, Siendo las 20h:00 pm, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Pesado "IBARRA NEIVA TRANS S.A", en sesión ordinaria a desarrollarse mediante reunión virtual de ZOOM, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum.
2. Instalación de la Asamblea.
3. Lectura de la convocatoria.
4. Presentación de balances 2019
5. Informe de Presidencia
6. Informe de Gerencia
7. Informe del comisario
8. Aprobación de balances

PRIMERA.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

A la reunión asisten los siguientes socios de manera virtual:

1. ÁLVAREZ QUILUMBA ADRIANA LUCÍA
2. BEDÓN CIFUENTES LUCIO FERNANDO
3. CONGO LARA ANÍBAL ROLANDO
4. SALAZAR VILLACÍS JOSÉ IGNACIO
5. TERÁN SUBÍA LUIS FABIÁN
6. VALENCIA MARCELO SIMÓN

A la reunión asisten los siguientes socios mediante vía telefónica:

7. AMAGUA BENAIDES LUIS BOLIVAR
8. GUAGALA MALDONADO JUAN RUBEN
9. MANOSALVAS JATIVA HUGO
10. ORTEGA IMBAQUINGO GALO XAVIER
11. QUIROZ ROSERO JOSE NABOR

Nómina de socios que no asistieron a esta reunión.

1. AYALA COLIMBA DANILO XAVIER
2. BASTIDAS SALCEDO LUIS DANILO
3. CHICAIZA ANDRADE FERNANDO JAVIER

4. HERRERA MORALES LUIS VICENTE
5. IPIALES BENALCAZAR JORGE HERNAN
6. MORILLO CADENA NELSON ALEJANDRO
7. ORTEGA FREIRE MIGUEL ANGEL
8. REINA MERA JORGE RAMIRO
9. YUGCHA CALAPAQUÍ SEGUNDO ALBERTO

SEGUNDO.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

El Sr. Fernando Bedón en calidad de Presidente de la Compañía expresa su cordial saludo y procede a instalar la asamblea, siendo las 20:08 pm se da inicio a la Asamblea de carácter Ordinario.

TERCERO.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA.

Siendo las 20:08 pm, la señorita secretaria procede a dar lectura a la convocatoria de los señores Accionistas de la Compañía de transporte Pesado IBARRA NEIVATRANS S.A a la sesión ordinaria que se llevará a cabo el día 27 de Junio del 2020 a las 20:00 pm mediante reunión virtual de ZOOM.

CUARTO.- PRESENTACIÓN DE BALANCES 2019

Se dirige a la Asamblea la Srta. Fernanda Ruales contadora de la Compañía y procede a dar lectura del estado financiero de la Compañía correspondientes al año 2019. En el cual expone todos los gastos que la Compañía tiene mes a mes así como también de las cuentas pendientes que se encuentran por cobrar por parte de algunos socios.

QUINTO.- INFORME DE PRESIDENCIA

Toma la palabra el Sr. Fernando Bedón y se dirige a los señores accionistas, manifestando que ha sido un año de arduo trabajo para nuestra Compañía, en el que se ha obtenido recaudar valores que estaban pendientes por parte de algunos accionistas.

SEXTO.- INFORME DE GERENCIA

El Sr. Fabián Terán manifiesta por su parte que ha sido un año de trabajo complejo en el que se ha logrado obtener una respuesta positiva por parte de algunos accionistas, no de todos ; sin embargo solicita que sigan colaborando los señores accionistas realizando

sus pagos a tiempo para poder cubrir los gastos con los que la Compañía cuenta mes a mes.

SEPTIMO.- INFORME DEL COMISARIO

Se dirige a la Asamblea el señor Rubén Guagala en calidad de comisario y expresa que una vez revisados los estados financieros de la Compañía no reflejan novedad alguna que se deba poner en conocimiento a la Asamblea, adicional a esto manifiesta que se seguirá velando por que se realice un correcto manejo del dinero de la Compañía.

OCTAVO.- APROBACIÓN DE BALANCES

Una vez analizada la información presentada de los estados financieros de la Compañía y sin presentarse novedad alguna los accionistas aprueban por unanimidad los balances del año 2019.

Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, una vez terminada se procede a dar lectura y se aprueba el acta en Asamblea.

Siendo las 20:38 pm se procede a clausurar la Asamblea.

COMPAÑIA DE CARGA PESADA IBARRA
"NEIVATRANS" S.A.



FIRMA AUTORIZADA
Luis Fabián Terán Subía

Gerente

COMPAÑIA DE CARGA PESADA IBARRA
"NEIVATRANS" S.A.



FIRMA AUTORIZADA
Lucio Fernando Bedón Cifuentes

Presidente