

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Acta de la Reunión Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA 3 DE NOVIEMBRE S.A. en la ciudad de Boilvar, el día 12 de marzo del 2020, siendo las diecisiete con cuarenta y tres, se reúnen todos los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA 3 DE NOVIEMBRE S.A. en la ciudad de Boilvar, con domicilio en la calle A-1 Manilla y Marín Puntal, del Cantón Bolívar, y se reúnen los socios a tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Capital Social Pagado

2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior

3.- Lectura y Aprobación de Informe de Administradores del 2019

4.- Lectura y Aprobación de Balance, Estados Financieros del año 2019

5.- Clausura

Se declara instalada la Junta después de haberse convalidado la presencia de más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía, según consta en las firmas respectivas, actuando como Presidente el señor PERALTA GUERRERO RICHARD GUILLERMO y como Secretario CHINJICA VALENCIA LENNIN XAVIER.

Al contarse con el quórum se pasa al segundo punto del orden del día, relacionado a la lectura y aprobación del acta anterior, asunto que luego de ser leído y aclarados los conceptos sobre modificaciones de la misma se aprueba por unanimidad de los presentes.

Después se procede a considerar el tercer punto del orden del día, relacionado a la lectura y aprobación del Informe de Administración de los Administradores del año 2019, luego de haberse leído y explicado los puntos por parados los socios es aprobado por todos los socios presentes sin ningún cuestionamiento.

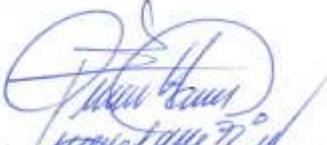
Acto seguido se trata el cuarto punto del orden del día, el mismo que tiene que ver con la lectura y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2019:

El Presidente procede a dar las explicaciones a los socios presentes sobre los informes de ingresos y egresos que se han realizado durante este periodo, para lo cual presenta los debidos comprobantes que acreditan lo establecido por el contador. Así mismo realiza varias recomendaciones para mejorar el funcionamiento de nuestra Compañía, luego de lo cual queda conformes con los resultados expresados al haberse sin ningún problema.

Después se lee el quinto punto del orden del día que es el siguiente: en el cual se trata sobre el desempeño como Administradores de nuestra empresa, la invitación a los socios a ser como buenos administradores en el futuro y tener mejores resultados.

Como punto final en el orden día y sin tener otro asunto que tratar se procede a clausurar la sesión, siendo las doce con veinte minutos del medio día.

Para constancia forman el señor Presidente con el Secretario



Sr. Richard Peralta Guerrero

**PRESIDENTE**



Sr. Lennin Xavier Chalaca Valencia

**EL SECRETARIO**