

ACTA N° 26
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S.A.

En la Parroquia General Proaño, perteneciente a la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los 13 días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las diecinueve horas con quince minutos, en la oficina de la Compañía, ubicada en las calles Alfredo Rivadeneira s/n y Ernesto Moncayo, con referencia frente al Consejo de la Judicatura, previa convocatoria escrita remitida por la Sra. Idrovo Luisa Presidenta de la Compañía, se reúnen los siguientes socios: Cabrera Bermeo Carlos Saúl, Cabrera Guerrero Nanci Rocío, Chacha Arteaga Rocío del Pilar, Toalón Idrovo Miguel Ángel (Representado por la Sra. Luisa Idrovo), Cabrera Bermeo Silvio Iván (Representado por la Sra. Rosa Cabrera), Duchitanga Lojano Luz Herlinda (Representado por el Sr. Luis Eduardo Limaico Ponce), Lema Dután Jorge Luis, Durán Domínguez Jérica Viviana, Tuapante Quituisaca María Tránsito, Jara Cabrera Segundo Abel, Samaniego Chacha María del Carmen, Cabrera Bermeo Mauro Orlando, Guamán Peláez Sandra (Representado por el Sr. Segundo Guamán), Encalada Pérez Luis Remigio (Representado por la Sra. Rosa Loja), para tratar el siguiente Orden del día: **Primero:** Constatación del quórum e instalación de la Sesión. **Segundo:** Lectura y aprobación de los informes de Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al año 2019. **Tercero:** Destino de Utilidades. **Cuarto:** Clausura. **PRIMERO: Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión.** A través de secretaría se procede a tomar lista y se constata la presencia de catorce accionistas, y teniendo el quórum reglamentario, la Sra. Presidenta agradece por la puntualidad y declara instalada la sesión. Los socios ausentes son Chacha Arteaga Iván Oswaldo y García Mejía Jackeline Elizabeth. **SEGUNDO: Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al año 2019:** En este punto los señores Jorge Lema y María Tuapante, en calidad de Gerente y Comisaria respectivamente, proceden a dar lectura de su informe detallado de todas y cada una de las actividades desarrolladas durante su gestión al frente de la Compañía. Seguidamente la Srta. Contadora Alexandra Lojano, procede a dar lectura de los Balances del Año 2019, quién hace hincapié que los resultados reflejados en los estados financieros son reales y están respaldados con documentos que reposan en la oficina. Una vez concluidos y aclarados las observaciones de los presentes, de manera unánime quedan aprobados los Informes del Gerente y Comisario y el Balance correspondiente al año 2019. **TERCERO: Destino de Utilidades:** Se propone que el destino de las utilidades obtenidas en el presente ejercicio económico, se mantenga en la Compañía como parte del Patrimonio, moción que por unanimidad es aprobada. **CUARTO: Clausura.** Antes de proceder a la clausura, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada mayoritariamente por los accionistas presentes, siendo las veintidós con veinte minutos se da por clausurada la sesión.

General Proaño, 13 de marzo de 2020



Sra. Idrovo Sinche Luisa Margarita
PRESIDENTA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MIXTO
TRANSABANICO S.A.



Sr. Lema Dután Jorge Luis
GERENTE SECRETARIO COMPAÑÍA
TRANSPORTE MIXTO
TRANSABANICO S.A.

