

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA DETRANSPORTE DE CARGA PESADAY MUDANZAS EL TAPIR CHAQUEÑITO S.A.

El día de hoy 11 de Junio del 2020 en la Ciudad de El Chaco, siendo las 19:00 pm horas en la sede de la Compañía Edificio ubicado en la Av. Francisco de Orellana y Quito cuarto piso a una cuadra de la Policía nacional de la ciudad de El Chaco, Provincia de Napo Cantón El Chaco tiene lugar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa CIA COMPAÑIA EL TAPIR CHAQUEÑITO S.A., donde asistieron la señora Gerente, Presidente, Comisario y los señores Vicente Ortiz, señor Byron Burbano de manera presencial y el resto de socios de manera virtual por motivos que estamos atravesando la emergencia sanitaria del COVID y de esta manera precautelar la salud de todos donde asisten la totalidad de accionistas los señores:

Caiza Guaigua Vicente Javier	Caiza Vimos Marcela de Lourdes	Guaigua Sánchez Luis Homero
Jacome Salcedo Juan Carlos	Burbano Cuaspa Amandi Olimpia	Verdugo Pinos Isaac Samuel
Mora Sanmartin Pedro Hernán	Ortiz Trujillo Vicente Adolfo	Quitumbaquin Lanchimba Elsa Rebeca
Ramirez Ramirez Gustavo Raúl	Portilla Fajardo Guido Patricio	Tapuy Puruncajas Nicolás Heriberto
CIA: EL Tapir Chaqueño S.A.	Burbano Cuaspa Byron David	Pailacho Mogollón Quenni Napoleón
Puetate Erazo Gabi Maribel	Vargas Tobar Lorena Alexandra	Benavides Yugsi Wilson Polivio

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor, en calidad de Gerente la señora Marcela Caiza; lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
2. Análisis y aprobación de las memorias del informe entregado por la gerencia.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Se procedió a la revisión y verificación de los documentos financieros en conjunto por parte de los socios quienes unánimemente acuerdan:

PRIMERO: Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivos, correspondiente al año 2019 con el siguiente contenido contenido:

2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DEL INFORME ENTREGADO POR LA GERENCIA.

La señorita secretaria da lectura del informe de gerencia que contiene información sobre: la constitución y legalización de la compañía, los logros, los retos y la contabilidad de la empresa.

Al no existir ninguna discrepancia se decide:

PRIMERO: Aprobar el informe presentado por la gerencia y apoyar en la consecución de los objetivos y retos planteados.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

A continuación, en base al informe de gerencia que entre otros contiene los documentos contables de la empresa, y luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:10 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



Sr. Guido Patricio Portilla

PRESIDENTE



Sra. Marcela Caiza

GERENTE.