

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO QUILANGA EXPRESS S.A

En el cantón Quilanga, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil veinte, en oficinas de la empresa ubicada en las calles Av. Loja y 18 de Noviembre Barrio San Roque. Se instala la Junta General de Accionistas de TRANSPORTE MIXTO QUILANGA EXPRESS S.A, presidida por el Sr. Carlos Hermilio Rojas Cueva y actúa como Secretario Ad Hoc la Lcdo. Norman Manuel Briceño Torres, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General de Accionistas
- 2.- Aprobación del Balance para el Ejercicio 2019.
- 3.- Nombramiento de Comisario para el Ejercicio del año 2019.
- 4.- Clausura de la sesión.

Se pone en consideración el orden del día el cual es aprobado sin modificación.

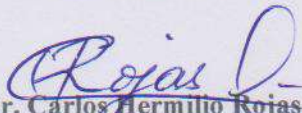
PUNTO 1.- El Presidente pide que por secretaria se constate la asistencia. Estando presente el ciento por ciento de los accionistas de TRANSPORTE MIXTO QUILANGA EXPRESS S.A el Presidente instala la Junta siendo las 18:00 h.

PUNTO 2.- El Lcdo. Norman Manuel Briceño Torres, en calidad de Gerente General pone en consideración de los accionistas el Balance para el Ejercicio 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

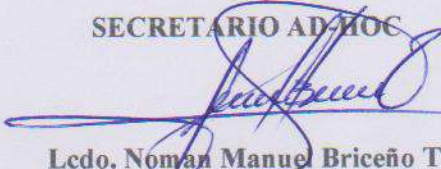
PUNTO 3.- El Lcdo. Norman Manuel Briceño Torres, manifiesta que es necesario nombrar un comisario para el ejercicio económico 2019. A continuación, mociona a la **Ing. Liliana Soledad Quizhpe Conde**, Como no hay otra moción se resuelve designar y posesionar a la Ing. Liliana Soledad Quizhpe Conde, como Comisario Principal para el Ejercicio económico 2019.

PUNTO 4.- El Presidente da 15 minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 19:30 horas el Presidente da por clausurada la Junta.

PRESIDENTE


Sr. Carlos Hermilio Rojas Cueva
Ci. 1101631206

SECRETARIO AD-HOC


Lcdo. Norman Manuel Briceño Torres.
Ci. 1100568979