



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "ALFA S.A"

ACTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALFA S.A. 20 DE JUNIO 2020 AÑO 2019

De conformidad con la convocatoria 19 de Junio 2020 se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada ALFA S.A., por medio de la plataforma ZOOM a las 20:00 horas para tratar el orden del día que consta en la convocatoria.

El señor Presidente siendo 20:00 pm instala la sesión y toma lectura a la convocatoria, una vez leída pone en conocimiento el orden del día que consta de los siguientes puntos:

1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la asamblea [por parte del sr Presidente.
3. Informe del Gerente del 2019
4. Informe del comisario del 2019
5. Lectura y aprobación del balance general 2019
6. Clausura

Primer punto. Constatación del quorum.

La Secretaria verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas 80 acciones suscritas que corresponden al 68 % del capital suscrito de la sociedad, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

El Señor Héctor Cagua en calidad de Presidente da la bienvenida, agradece por la asistencia a los Señores accionistas y sede la palabra al señor gerente.

Tercer punto: Informe del Gerente periodo 2019

Toma la palabra el señor Miguel Reascos Portilla en su calidad de GERENTE dando lectura y da a conocer El informe anual del periodo 2019.

Cuarto punto: Informe del Comisario 2019.

Toma la palabra el señor Luis Moreira, en su calidad de **COMISARIO** dando lectura y da a conocer el informe anual del comisario correspondiente al año 2019.

Quinto punto: Presentación del Balance económico periodo 2019

La Ingeniera Mariana Mendieta en calidad de Contadora, presenta los balances económicos detallando pasos paso los estados financiero, balance general, estados de pérdidas y ganancias y da el informe correspondiente el informe al periodo 2019.

Aprobación del Balance General

Luego de su análisis correspondiente sobre los balances antes señalados, los socios accionistas aprueban en unanimidad el informe presentado.

Clausura:

No habiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión siendo las 21:23 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presenta acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,


Miguel Reascos Portilla
C.I. 170554624-8
GERENTE


Héctor Cagua Zamora
C.I. 131006978-4
PRESIDENTE