

FURGOSEG C.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA FURGOSEG C.A. EJERCICIO 2019**

En la ciudad de Quito hoy 7 de Marzo del 2020 a las 10:00 horas se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Furgoseg C.A. preside el Sr. Carlos Enrique Martínez Cruz, en su calidad de Presidente de la Compañía, y se le solicita actuar como Secretaria Ad-Hoc a la Sra. Rosario Calvachi Pintado.

Se instala la Asamblea, con la asistencia de los siguientes accionistas:

Viveros Wilson Isacc

Martínez Cruz Carlos Enrique

Argudo Caguana Julio Alberto

Rengifo Altamirano Victor Manuel

Torres Velastegui Magaly

Representando la mayoría de socios con vehículos y permisos de operación; y que siempre están presentes en los llamados de la empresa.

Sr. Carlos Martínez, solicita se deje constancia por escrito en Actas, el detalle de accionistas inasistentes.

Accionistas ausentes que tienen vehículo con permisos de operación:

Pazuña Perrazo Ángel Gustavo

Sánchez Andrade Dolores Raquel

Accionistas que no asisten, no aportan. Sin vehículos.

Armendáriz Aguirre Alejandro

Córdova Castillo Mónica Sofía

Cortez Aguirre Guadalupe de los Ángeles

Mosquera Andrade Edison Patricio

Quilachamin Granda Henry David

Rodríguez Fuentes Edgar Vinicio

Silva Silva Augusto Klever Patricio

Villalba Zapata Mariana Noemí

Yaranga Valencia Emilia del Carmen

1. El señor Presidente, pone a consideración de la Asamblea el orden del día de la Convocatoria publicada en un periódico de la ciudad según determina la ley.
El Orden del día es aprobado por unanimidad.
Se adjunta una copia de la publicación.

2. Informe de Gerencia y Situación Económica.

El Señor Wilson Viveros, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Gerencia, con los resultados del Ejercicio Económico 2019.

El señor Presidente, solicita a la Señora Rosario Calvachi, Contadora, detallar un poco más los resultados obtenidos en el ejercicio 2019, para conocer la situación económica de la compañía.

La señora Contadora explica las cifras contenidas y los resultados obtenidos; provenientes de las actividades y operaciones realizadas durante el año por la compañía; exponiendo con más profundidad los valores citados en el Informe de Gerencia.

Concluida la explicación adicional solicitada; el señor Presidente pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia; mismo que es aprobado por unanimidad.

Se entrega el informe respectivo a Secretaria.

3. Informe de Comisario.

La señora Magaly Torres, Comisario de la Compañía procede con la lectura del Informe. El señor Presidente pone a consideración de la Junta; y es aprobado por unanimidad.

Se entrega el informe respectivo a Secretaria.

4. Elección de Dignidades.

Toma la palabra el señor Presidente y comunica a la Junta que es necesario la elección de dignidades para un nuevo período de 5 años; en vista de que la vigencia de las anteriores ha vencido, y solicita mocionar nombres.

El señor Wilson Viveros, mociona para Gerente el nombre del señor Carlos Martínez; y para Presidente el nombre del señor Víctor Rengifo.

La Junta aplaude y aprueba por unanimidad la moción del señor Wilson Viveros; y queda establecido que hasta el año 2024, estarán en funciones de Gerente el señor Carlos Martínez, y de Presidente el señor Víctor Rengifo.

Se confirma, funciones en el cargo de Comisario a la señora Magaly Torres.

5. Puntos Varios.

El señor Wilson Viveros, solicita tomar en cuenta el pago inmediato del Permiso de Operación del año 2020; para no tener problemas de atraso con la CNT.

El señor Víctor Rengifo, sugiere se realice una inversión plazo fijo del saldo que se encuentra en la cuenta del Banco; ya que eso podría proporcionar un valor adicional para el pago de obligaciones de la compañía; ya que según lo informado por Gerencia, ya no estamos realizando actividades de operadora.

La Junta deja en manos de la nueva Gerencia, la decisión de hacerlo, buscando la mejor tasa que beneficie a la Compañía.

Se levanta la reunión a las 11:35 horas.



Sr. Carlos Enrique Martínez Cruz
PRESIDENTE



Lcda. Rosario Calvachi Pintado
SECRETARÍA AD-HOC

Firman los socios presentes en esta Junta:

Sr. Viveros Wilson Isaac



Sr. Martínez Cruz Carlos Enrique



Sr. Argudo Caguana Julio Alberto



Sr. Rengifo Altamirano Víctor Manuel



Sra. Torres Velastegui Magaly

