

ACTA # 36

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LÍDERES DEL NORTE IMBABUREÑOS S.A “LIDENORTI”

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, siendo las 10 horas del día Viernes 05 de Junio del 2020, previa convocatoria por correo electrónico y también llamada al celular de cada Accionista, se procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria en la Plataforma Virtual ZOOM, se reúnen los accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta en forma virtual.
- 2.- Informe verbal y escrito del señor Gerente General.
- 3.- Informe escrito del señor Comisario.
- 4.- Análisis y aprobación del Balance correspondiente al año 2019.

1.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza junto con el señor Gerente General señor Gustavo Valencia, el señor Comisario de la Compañía señor Guillermo Barrera y la Asistente del señor Gerente se encuentran en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Ana Luisa Leoro y Los Galeanos y tiene a bien el señor Presidente saludar a los señores que están conectados en la plataforma virtual ZOOM agradece por la presencia y en vista que existe la gran mayoría de Accionistas instala la Junta General Ordinaria por intermedio de secretaría se procede a la Constatación del Quórum y al momento se cuenta con la presencia de 47 asistentes entre accionistas y delegados que representan 103 acciones de un total de 150 acciones pagadas y en vista de haber Quórum reglamentario el señor Presidente instala la Junta General Ordinaria convocada para este día siendo las 10 horas y 10 minutos.

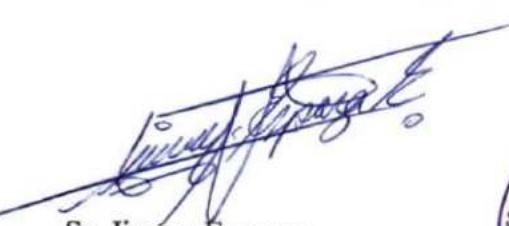
2.- El señor Gerente señor Gustavo Valencia saluda a todos los presentes y tiene a bien indicar que se ha convocado a esta reunión en vista que es importante el punto a tratar que es relacionado con la Aprobación del Balance, también tiene a bien indicar que ya se va a iniciar a trabajar en la Fabrica UNACEM ECUADOR pero por grupos en vista que está bajo las ventas y tampoco hay que aglomerarse en las instalaciones dada la situación de la pandemia, tiene a bien comunicar que el año 2019 se ha trabajado de la mejor manera posible y también se ha hecho los trámites tanto en el Banco, SRI, Municipio, ANT, etc; también indica que ya tenemos facturación electrónica a la vez que pide a los Accionistas alzar la mano cuando quieran participar en esta plataforma y cuando estén de acuerdo alcen ambas manos para indicar que está aprobando algún pedido. A continuación la Asistente de Gerencia da lectura al Informe escrito que presenta el Gerente de la Compañía Lidenorti y que será enviado a la Superintendencia de Compañías.

3.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza da la palabra al señor Guillermo Barrera Comisario de la Compañía LIDENORTI S.A. quien a su vez saluda a los señores accionistas y presenta el informe escrito de las labores realizadas, solicitando se de lectura al mismo por intermedio de la Asistente de Gerencia, el cual indica que con mucha seriedad a revisado el

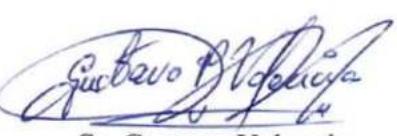
Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019 y sin encontrar novedad alguna sugiere se envié el mismo a la Superintendencia de Compañías previa su aprobación.

4.- A continuación por medio de la Asistente de Gerencia se da lectura al Balance correspondiente al año 2019, se da lectura rubro por rubro encontrando una pequeña utilidad dentro del mismo y que las aportaciones de los Accionistas han servido para cubrir los diferentes gastos de mantenimiento de la Compañía, el señor Presidente señor Jimmy Esparza pone a consideración de los asistentes el Balance para su respectiva aprobación, todos alzan las dos manos y hacen la venia que están de acuerdo por lo que al estar aprobado por unanimidad de los señores accionistas, será enviado a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente señor Jimmy Esparza agradece por estar presentes en esta reunión virtual esperando seguir siempre unidos en estos momentos difíciles, solicita se realice el acta, y consulta si se aprueba el acta o hay quien quiera participar alzan las dos manos los señores Accionistas en señal de aprobación de la misma por unanimidad y sin tener más que tratar el señor Presidente clausura la misma siendo las 10 horas y 35 minutos del mismo día.


Sr. Jimmy Esparza
PRESIDENTE




Sr. Gustavo Valencia
GERENTE - SECRETARIO

COMPAÑÍA LIDENORTI S.A.