

ACTA N.- 02

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑIA DE CAMIONETAS TRANSREFUGIO S.A." realizada el día VIERNES 28 de FEBRERO del 2020.

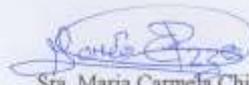
Se instala la junta general siendo las 5 de la tarde, bajo la presidencia del señor Patricio Cuzco, contamos con la presencia del Sr. Daniel Landeta, Sr. Chico Ulcuango Luis Ernesto Comisario Principal y el secretario que certifica con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Informe del señor Presidente de la Compañía
- 3.- Informe del señor Gerente para el análisis y aprobación del Balance del periodo Anual 2019
- 4.- Aprobación del acta

Puesto en consideración el orden del día se aprueba. 1.- Verificado el quórum queda instalada la junta general con la presencia de 26 accionistas. 2.- Seguido el señor Presidente interviene y da a conocer sobre las gestiones que fueron realizadas conjuntamente con el compañero Gerente, todo esto con el compañero Gerente, a quien debo agradecer por estar muy pendiente de los aspectos de la Compañía, 3.- Seguido interviene el señor Gerente General quien procede a dar a conocer sobre los Estados Financieros de los Balances del año 2019, que está en orden, del 1ero de enero al 31 de Diciembre del año 2019, estrictamente los gastos efectuados todos tienen los respaldos es decir las facturas como debe ser, los pagos están al día no hay cuentas pendientes; en lo referente a los Balances fueron revisados por el señor comisario quien indica que los gastos están con los respaldos, como podrán escuchar los ingresos cubren exactamente los gastos fijos, puesto en consideración los balances del año 2019, para concluir el señor Gerente agradece a los compañeros que han confiado en su persona y que han colaborado en todo aspecto en bien de la institución, y a quienes no lo han hecho les invita que se sumen a la mayoría todo lo que se haga es por el bienestar de la misma compañía. 4.- Se lee el acta y se aprueba, se da por terminada la junta siendo las 7 y 30p.m.



Sr. Edgar Daniel Landeta
GERENTE GENERAL



Sra. Maria Carmela Chicaiza
PRESIDENTE