

TRANSHemisfericos

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

ACTA No 29

DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSHemisfericos COMPAÑÍA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

En la parroquia de San Antonio de Pichincha, a los 25 días del mes de Septiembre del año 2020, en la sede social de la Compañía ubicada en la Av. Equinoccial E3-190 y Daniel Cevallos, siendo las 09:00 horas y como resultado de la convocatoria efectuada el 18 de Septiembre del 2020 en el diario EL COMERCIO, se instala la junta General Ordinaria convocada por el señor Jorge Napoleón Espín Ayala, presidente de la Compañía, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.
2. Informe del señor Presidente.
3. Informe del señor Gerente.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General año 2019.
5. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019.
6. Informe de los señores Comisarios del ejercicio Económico año 2019.
7. Resoluciones sobre el Estado de Resultados-
8. Lectura y aprobación de la presente acta.

1. Constatación del quorum reglamentario e instalación de la junta por parte del señor Presidente.

Siendo las 9:00 a.m. presidencia da la bienvenida a los socios presentes y dispone que por Secretaría se constate el quorum. Se encuentran presentes 70 accionistas, que corresponden al 79,54% del capital social pagado y se instala la sesión.

2. Informe del señor Presidente.

El señor presidente de la Compañía en el período 2019, agradece la asistencia de las compañeras y compañeros accionistas, procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado por la sala y consta en el Anexo N°1.

3. Informe del señor Gerente.

El señor Gerente y Representante Legal de la Compañía, da lectura a su informe financiero correspondiente al período 2019, el mismo que consta en el Anexo N° 2, siendo aprobado por la sala.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General del año 2019.

La Lcda. Magdalena Farinango, contadora de la compañía, da lectura de los Estados de situación Financiera realizados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicando las NIIFs para Pymes, cortado al 31 de diciembre del 2019, el mismo que consta en el Anexo No 3 y es aprobado por la sala.

5. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019.

Se procede con la lectura del Informe de Auditoria Externa del año 2019 para conocimiento de la sala, el mismo que es aprobado. (Anexo N°4)

6. Informe de los señores Comisarios del Ejercicio Económico del año 2019

El Lcdo. José Estévez procede con la lectura del informe de forma detallada y explicativa, emite recomendaciones sobre el presente informe, la Asamblea solicita que las recomendaciones emitidas por los señores Comisarios sean acogidas por parte de la administración y se trabaje de forma conjunta. (Anexo N°5)

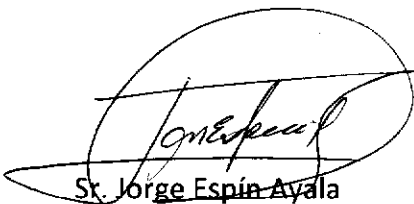
7. Resoluciones sobre el Estado de Resultados.

De acuerdo al Art. 289 de la Ley de Compañías con respecto a las utilidades del ejercicio del año 2019; la sala propone que sean distribuidas a los señores accionistas; moción que es aprobada por unanimidad.

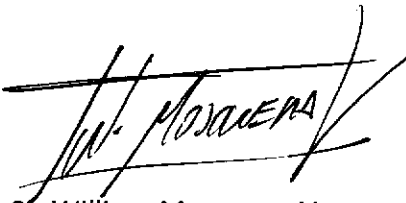
8. Lectura y aprobación de la presente acta.

Por Secretaría se da lectura a la presente acta, misma que es aprobada por la sala.

Siendo las doce y treinta horas, se clausura la Junta General Ordinaria.



Sr. Jorge Espín Ayala
PRESIDENTE



Sr. William Mosquera Vaca
SECRETARIO