



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"ALIANZA DEL NORTE S.A."
CETPANOR S.A.



ACTA No 53

San Gabriel, 07 de Marzo del 2020

Siendo las 14H20 minutos en el salón de la Compañía CEPTANOR, ubicada en las calles Río Babahoyo y Río Guayas, se reúnen en sesión general ordinaria los accionistas de la compañía con la presencia de sesenta y seis accionistas; para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum y apertura de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del balance económico 2019
- 3.- Clausura

1.- CONSTATAción DEL QUORUN Y APERTURA DE LA SESION.

El compañero Víctor Aguirre saluda y agradece la asistencia de los accionistas, se procede a tomar lista y habiendo el quórum reglamentario, el compañero presidente deja instalada la sesión.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2019:

En el punto correspondiente Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, hace uso de la palabra el Señor Presidente y da la cordial bienvenida al Sr. Fernando Tufiño contador de la empresa, quien agradece por la hospitalidad y confianza y procede de manera muy resumida y practica hacer el análisis cuenta por cuenta de los Estados Financieros demostrando las incidencias que afectan a cada cuenta en base a los movimientos de todo el año. De esta manera da lectura con análisis respectivos con el Balance de Comprobación, Estados de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Reconciliación Bancaria y anexos correspondientes.

El mismo que una vez presentado los Estados Financieros en pizarra son motivo de varias inquietudes y requerimientos de los señores accionistas. Preguntas e inquietudes que son absueltas a satisfacción de toda la Junta.

Especifica dos aspectos importantes sobre el valor de los gastos de depreciación con la finalidad de que estos recursos se capitalicen a favor de la empresa y segundo sugiere a los señores directivos se proceda a realizar el incremento de capital ante la Superintendencia de Compañías y



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"ALIANZA DEL NORTE S.A."
CETPANOR S.A.



finalmente después de haber informado detalladamente los Estado Financieros y anexos, de haber absuelto varias preguntas y de haber sugerido varias recomendaciones solicita al Señor Presidente, que puesto en conocimiento y consideración de los balances sean o no aprobados. Informe que con las felicitaciones sentidas, el agradecimiento manifiesto y votos de aplauso; los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019 son aprobados por unanimidad.

8.- CLAUSURA:

Siendo las 15H45 y sin tener más puntos que tratar, el compañero Víctor Aguirre deja clausurada la sesión.



Sr. Víctor Aguirre
PRESIDENTE



Sr. Edison Játiva
SECRETARIO



ALIANZA DEL NORTE S.A.
CETPANOR