



### ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Ibarra a los 16 días de Junio del 2020, la *COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE LOS LAGOS TRANSILA S.A.* se instala en asamblea ordinaria a través del medio de comunicación ZOOM, siendo la 18:15, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la Junta General de Accionistas.
2. Informe de Gerente General.
3. Informe de Comisario.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
5. Clausura.

Toma la palabra el Sr. Presidente para dar la bienvenida a los accionistas, e instala la asamblea, pasa a informar que en esta ocasión la Srta. Alexandra Arcos en calidad de Gerente, realizará la función de secretaria como la ley lo permite y solicita que de lectura la convocatoria que fue publicada en el diario *EL NORTE*, y se pasa a poner en consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Constatación del quórum** se procede a tomar lista y encontrándose los treinta socios presentes se da paso al siguiente punto.

**Lectura y aprobación del acta anterior**, se procede a dar lectura el acta anterior y se pone en consideración de los presentes los mismos que aprueban por unanimidad.

**Informe del Gerente**; se da lectura el informe presentado por la señorita Alexandra Arcos gerente de la Cía., haciendo referencia que en este año ha mejorado la colaboración de los compañeros en el cumplimiento de los aportes para el funcionamiento de la institución por lo que se hace un llamado para que en el año 2020 se haga un esfuerzo mayor por parte del accionista para cumplir con el trabajo por el buen desarrollo de la misma.

**Informe de Comisario**; toma la palabra el señor Fausto Malquin para informar que durante el año se ha venido controlando la situación económica, la misma que se encuentra en

# CIA. CIUDAD DE LOS LAGOS S.A.

TRANSPORTE PESADO Y ENCOMIENDAS



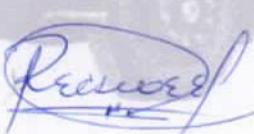
forma estable por el cambio que se dio en la colaboración de los accionistas, llegándose a realizarse cambios en el patrimonio los que se reflejan en el balance en forma positiva.

**Presentación y aprobación de los balances 2019;** Toma la palabra la Lcda. Jacqueline Rivas en calidad de contadora de la empresa, y expresa el saludo correspondiente para posteriormente dar lectura los balances correspondientes al año 2019, en el Patrimonio se hace un Ajuste y amortización aplicadas para que ya no se reflejen las perdidas y utilidades fraccionadas sino ya sean en un solo rubro.

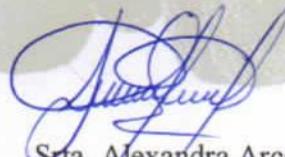
Los mismos que después de dados a conocer rubro por rubro, se pone en consideración de los presentes para que se dé la aprobación, después de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad.

También se pone en consideración sobre la distribución de utilidades del año 2019, como la de los años anteriores, propuesta que se analiza, y forma unánime se toma la decisión de no realizar ninguna distribución porque la institución necesita mantener el patrimonio, en aumento, decisión que se respectara para la presentación del anexo de distribución de dividendos al SRI.

**Clausura:** Sin tener más que tratar el señor presidente agradece a los presentes, y da por terminada la asamblea siendo las 19:30, y para constancia de lo actuado firman el presidente y la secretaria.



Sr. Gustavo Recalde  
**PRESIDENTE**



Sra. Alexandra Arcos  
**GERENTE (SECRETARIA)**