

ACTA N° 73

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA JJHOGO S.A

En la ciudad de Tulcán a los 27 días del mes de Febrero 2020, se reúnen en Junta General de Accionistas los socios que conforman Transportadora de Carga Pesada JJHOGO S.A con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum en Instalación de la Asamblea.
2. Lectura y Aprobación del informe del señor Gerente.
3. Lectura y Aprobación del informe del señor Comisario.
4. Lectura, análisis y aprobación de los estados Financieros año 2018.
5. Resoluciones.
6. Clausura.

Primer Punto.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM EN INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

Con la asistencia total de 20 accionistas se instala la asamblea cuando son las 16:00 horas actúa como secretaria la Lcda. Lourdes Villota.

Segundo Punto.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE.

El señor Omar Guerrón Gerente hace conocer de su actividad realizada desde su nombramiento en el que se destacan principalmente la continuación de contratos de transporte con la Empresa Pública: Unidad Nacional de Almacenamiento y otras particularidades detalladas en el informe.

Tercer Punto.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.

El señor Edwin Obando da a conocer en la Asamblea su respectivo informe correspondiente a las actividades administrativas y financieras de la empresa.

Cuarto Punto.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.

En la Asamblea son expuestos los estados financieros correspondientes al año 2019 para conocimiento y análisis de todos los accionistas de que conforman la compañía. Los mismos que reflejan la situación real de la empresa.

Quinto punto.- RESOLUCIONES.

1. Se aprueba por unanimidad los INFORMES presentados por el Gerente y Comisario.
2. Se aprueban los estados Financieros correspondientes al año 2019.
3. Aprueban presentar los informes financieros al SRI para el pago debido de Impuestos a la Renta.

Sexto Punto.-CLAUSURA.

Se procede a clausurar la junta siendo las 18h00. Para constancia firman



Ab. Omar Guerrón C.
GERENTE



Lcda. Lourdes Villota
SECRETARIA