

COMPañIA DE TRANSPORTE EN DOBLE CABINA SERGIO MEJIA S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE CAMIONETAS SERGIO MEJIA S.A.

De conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, se Convoca a la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de *COMPañIA DE CAMIONETAS SERGIO MEJIA S.A* para el sábado 30 de mayo del 2020 a las 17:00 pm por la plataforma tecnológica zoom con el siguiente Orden del día:

1. *Constatación del Quórum*
 2. *Lectura del Acta Anterior*
 3. *Informe de Gerencia*
 4. *Informe de Comisario*
 5. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2019*
-
1. *Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con la presencia de 21 accionistas del total de 23 accionistas. Seguidamente el señor presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución*
 2. *A través de secretaria se procede a dar lectura de la Junta anterior, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad.*
 3. *El señor Manuel Flores Rodríguez, presenta ante la Asamblea el informe de actividades de la gestión realizada en su calidad de Gerente de la Compañía el mismo que es conocido y aprobado en todo su contenido.*
 4. *El señor Lucio Chimarro, en su calidad de Comisario de la Compañía da lectura del informe correspondiente al cumplimiento de sus actividades que por Ley le corresponden, una vez terminado el informe por unanimidad es aprobado.*
 5. *La señora Fanny Mejía Contadora de la Institución, procede a dar lectura del Informe económico del ejercicio económico 2019, luego de absolver algunas inquietudes de los socios, continua con la lectura de los Estados Financieros del periodo anterior, como son el Balance General y el Estado de Resultados, también informa que el señor Comisario, conjuntamente con el señor Gerente y la Sra. Contadora se reunieron para la revisión de todos los documentos que respaldan la información, luego de lo cual pone a consideración a la Junta General a través del señor Presidente de la Compañía, quien solicita se mocione la aprobación de los*

balances si no hay ninguna inquietud adicional, el señor Wilmer Malgua, mociona que sean aprobados los Estados Financieros 2019, le apoya el señor accionista Esteban Cualchi y es apoyado por los socios presentes siendo aprobados por unanimidad.

Siendo las diecinueve horas quince minutos, se clausura la reunión siendo las 19:20 y el Señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas presentes y a la Sra. Contadora.

Para constancia firman



MANUEL MARCELO FLORES
PRESIDENTE



SILVIA CUALCHI ROJAS
GERENTE - SECRETARIO