



RUC: 1091722492001

Compañía de Carga Pesada "Montañas del Imbabura"
Imbabumon S.A.

Resolución N° 006 - CJ - 010 - 2007 - CNTTT
Teléfono: 062 923 096 Celular: 0988 489 548
OTAVALO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA
PESADA MONTAÑAS DEL IMBABURA – IMBABUMON S.A.**

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías, se convoca a la reunión de carácter obligatorio a los señores accionistas de Compañía de Transporte Carga Pesada Montañas del Imbabura "IMBABUMON S.A" a la asamblea general ordinaria, en la ciudad de Otavalo, a realizarse el día viernes 13 de marzo de 2020, a las 15: 00 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en la Cdla. Imbaya calle 13 de Junio y Sarance del Cantón Otavalo, provincia de Imbabura. Con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance del ejercicio 2019
- 3.- Informe del Gerente General (E) Sr. Julio Pozo
- 4.- Informe del Comisario Sr. Rodrigo Cupueran
- 5.- Clausura.

En calidad de presidente ad-hoc el sr. Rodman Guevara; da la apertura a la reunión y preside la junta el Gerente General sr. Julio Pozo que da la bienvenida y pone en consideración el orden del día:

El sr. Secretario da lectura al orden del día y se aprueba por unanimidad.

Se da lectura a la convocatoria y se da paso al primer punto del orden del día por orden del Sr. Presidente.

- 1.- Al tomar lista de los Sres. Accionista asistentes no se logra obtener el quórum, por lo que el sr. Presidente determina que se espere media hora para dar inicio.

Media hora después y siendo las 15:30 se da inicio a la Asamblea General de Accionistas con los Sres. Socios Accionistas presentes, como se determina en la convocatoria.

- 2.- La Sra. Contadora. Norma Ramos da lectura al Balance del ejercicio 2019 a la vez que lo va desglosando y explicando para un mejor entendimiento de los Sres. Accionistas.

Después de dicha lectura el Sr. Presidente después de preguntar si tienen alguna duda o pregunta somete a votación para la aprobación del Balance el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 3.- El Sr. Gerente General Sr. Julio Pozo da lectura al informe de Gerencia que es aprobado por los Sres. Accionistas.

4.- El Comisario Sr. Rodrigo Cupueran presenta su informe, da lectura del mismo y es aceptado y aprobado por los asistentes.

5.- Una vez agotados los puntos del orden del día y agradeciendo a los Sres. Accionistas presentes y sin antes comprometerles a seguir trabajando por la compañía en este ejercicio 2020 el Sr. Presidente agradece por la presencia de cada uno de los Socios Accionistas y da por terminada la Asamblea siendo las 17:00 horas.



Sr. Rotman Guevara
Presidente (Ad-hoc)



Sra. Telma Almeida
Secretario (Ad-hoc)

