

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "COMTRACAR S.A."

En Quito el 28 de marzo de 2020 siendo las 18H00, en las oficinas de la Empresa, situadas en la calle Reino de Quito y 29 de junio asisten los socios de la compañía, contemplando así la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "COMTRACAR S.A."

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art.238 de la ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y probar los Balances del periodo fiscal 2019
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente.
3. Resolución sobre los resultados.

Preside la sesión el Sr. Segundo Guillermo Chipantasi Lincango, y actúa como secretaria ad-hoc la Señorita Silvia Arellano.

Se solicita a la secretaria informar y dejar constancia de que se encuentra presente las 740 acciones del capital suscrito y pagado, esto es 74 acciones de diez dólares cada una (USD, /\$740.00) del capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción a su número de participaciones.

Con lo cual la Presidencia, siendo las veinte horas y nueve minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre el 2019 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Se propone revisar inmediatamente los puntos de este día en el cual se le han comunicado a esta convocatoria.

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. APROBACION Y ANALISIS DE LOS BALANCES PERIÓDO FISCAL 2019:

La junta de manera unánime resuelve verificar y aceptar las cuentas registradas en los balances presentados al Servicio de Rentas Internas los mismos que luego pasarán a la Superintendencia de Compañías.

2. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE:

Se resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente el mismo que será entregado una copia a cada uno de los Socios de la Compañía.

3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS:

En vista que los resultados arrojan Ganancias en cuanto a los movimientos se resuelve que todos que en el año fiscal venidero se tendrá que proponer nuevos planes de apoyo y desarrollo económico a la Empresa.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20h32 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Firman todos los presentes:

Chipantasi Lincango Segundo Guillermo

C.I.:170649011-5

Presidente

Silvia Arellano
C.I. 1722855515

Secretaria Adhoc

Arellano Carrera Luis

C.I.: 170441588-2

Chipantashi José Segundo

C.I.: 170345132-6

Cadena Negrete Antonio Celin

C.I.: 170430278-3

Flores Flores Luis Rolando

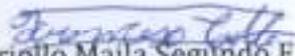
C.I.: 172016729-3

Quilumba Chipantashi Rodrigo

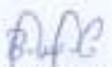
C.I.: 171503821-0

Chipantasi Chipantasi Guillermo

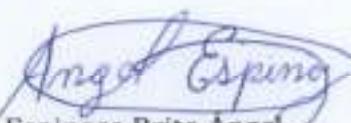
C.I.: 171310518-5


Criollo Maila Segundo F.

C.I.: 170709407-2


Cruz Tiban Francisco

C.I.171471677-4


Espinosa Brito Angel

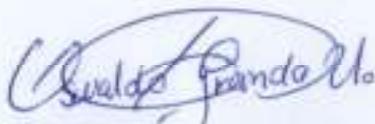
C.I.: 060238297-0


Flores Ayo Nelson

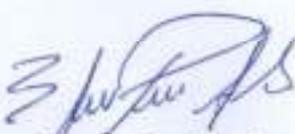
C.I.: 171824436-9


Flores Chipantasig Luis

C.I.: 171209856-3


Granda Urgiles Oswaldo

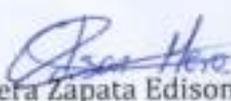
C.I.: 110241123-6


Lata Buñay Mario

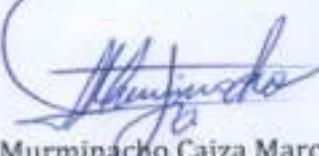
C.I.: 060377837-4


Maila Chipantasig Juan

C.I.:171293486-6


Mera Zapata Edison

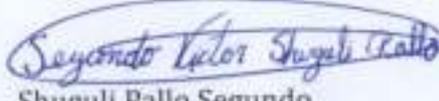
C.I.: 172094006-1


Murminacho Caiza Marco

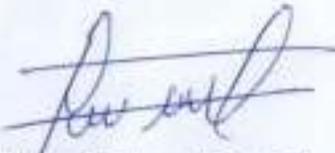
C.I.: 170953376-2


Pillajo Tasiguano José

C.I.: 170379149-9


Shuguli Pallo Segundo

C.I.: 170903147-8



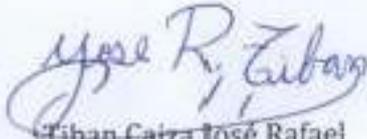
Tiban Cadena Edison P.

C.I.: 172190293-8



Tituaña Caiza Marco F.

C.I.: 172048891-3



Tiban Caiza José Rafael

C.I.: 170599422-4