Acta de Junta de Accionistas

Acta Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSPETAB S.A., celebrada el día 10 de Junio del 2020, en la Comunidad San Pablito de Agualongo, siendo las nueve horas, se reunieron en las instalaciones de la empresa las personas que a continuación se detallan:

NOMBRE	CC
CALIGULLIN CACHIPUENDO JOSE FIDEL	1712461944
CASTILLO CASTILLO ALCIDES	1717277576
CASTILLO SANCHEZ JOSE NICOLAS	1712535531
CASTILLO SANCHEZ MANUEL	1706867049
INLAGO PERACHIMBA WALTER ERNESTO	1002710919
INLAGO TOAQUIZA MARIA ANABEL	1003060991
PERUGACHI DELIA MARCELINA	1001588183
QUILUMBAQUIN TOAQUIZA DARWIN PATRICIO	1720828480
TOAPANTA CALIGUILLIN JOSE RICARDO	1719633503
TOAQUISA TOCAGON MARIA INES	1001551447
TOAQUIZA TOCAGON JOSELITO	1002391322
TOAQUIZA TOCAGON MARCELO GEOVANY	1715073191
TOAQUIZA TOCAGON MARCO	1711008878
TOAQUIZA TOCAGON MARTHA	1002267019
ULCUANGO CABASCANGO SEGUNDO ARTURO	1711778595

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 3 de Junio del 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Informe de Comisario
4. Presentación y aprobación del balance y estados financieros al diciembre 31 del 2019.
Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía da inicio a la presente reunión con la presencia de los Señores. Accionistas, los mismos que ya fueron detallados Constatándose que todo el capital social se encuentra presente y representado.

2°. Informe del Gerente. El gerente de la compañía, Sr. Joselito Toaquiza, hace una exposición breve de la situación económica en la que se encuentra la compañía.

3° Informe de Comisario. El señor Comisario expone su informe en donde manifiesta que la compañía ha presentando la documentación de acuerdo a las normas legales a las entidades de control y que mes a mes se hace la revisión de los comprobantes tanto de ingreso como de egreso los mismos que están debidamente justificados.

4°. Se hace entrega de los estados financieros de la compañía a cada uno de los accionistas, con una explicación de dichos documentos Se hace la votación respectiva y quedan aprobados. Se pide que los mismos sean puestos en conocimiento oficial y se proceda conforme a derecho en sus respectivas declaraciones e informes.

5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del dia y no teniendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las doce horas y treinta minutos.

Segundo Ulcuango
Presidente

Joselito Toaquiza
Secretario