



**"TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A."**

**Tulcán - Ecuador**

**R.U.C. 0491508450001**

TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A.



Acta de Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía TRANSPORTE CERRO NEGRO S. A. celebrada el día 27 de Marzo del 2019.

En la ciudad de Tulcán, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas am, en el local social de la cda 10 de mayo Ubicada en las Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZÁLEZ SUÁREZ Calle Principal: AVENIDA CORAL 61-073 Intersección: AVENIDA BRASIL, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas con la asistencia de:

<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>Cargo</u>
0400777132	Albaro Fabián Figueroa Mejía	Gerente
0400460242	GUEVARA NARVAEZ ALONSO BAYARDO	Presidente
0400962189	NARVAEZ FRANCO VICTOR HUGO	Comisario
0401606116	Lorena Alexandra pozo castro	Secretaria
0401565957	Fabián Andrés Jiménez herrera	Contador

Todos ellos en calidad de Representantes de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1.00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de 1.000,00.

Se nombró al Sra. Lorena Alexandra Pozo Castro quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de la TRANSPORTE CERRO NEGRO S. A.

Encontrándose presente el 100% de los representantes de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, ya que por la situación actual en la que vivimos no se permite la reunión de más del 30 % del total de accionistas, es por eso que se ha tomado en consideración únicamente la asistencia de los representantes para que estos sean voceros oficiales con los demás accionistas.

Preside la Junta General de Accionistas de la TRANSPORTE CERRO NEGRO S. A.; el presidente de la empresa Sr. ALONSO BAYARDO GUEVARA NARVAEZ para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

**ECUADOR:**

**Email: transcerronegro.ec@gmail.com**  
**Telf: 062988053 Cel. 0993466793**  
**Dir: Av. Coral v Brasil - Tulcán**

**COLOMBIA:**

**Email: transportecerronegro01@gmail.com**  
**Cel. 3186820768**  
**Dir: Carrera 30 Nro. 7-86 Barrio Puenes**

**PERÚ:**

**Email: transcerronegro.ec@gmail.com**  
**Telf: 0051934316581 Cel. 0989086438**  
**Av. Hilario Carrasco 442 El Tablazo Tumbes**



TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A.

"TRANSPORTE CERRO NEGRO S.A."

Tulcán - Ecuador

R.U.C. 0491508450001



**PUNTO UNICO.-** Aprobar la presentación por parte del contador Fabián Andrés Jiménez Herrera el balance y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2019.- Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y resultados arrojados por la compañía La Junta General

**RESUELVE:**

**Punto Único:** Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2019 de la compañía TRANSPORTE CERRO NEGRO S. A.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que en su inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaría que certifica. Se levanta la sesión siendo las doce y treinta del medio día.-

Dado en la ciudad de Tulcán a los veintisiete días del mes de marzo del 2020

f) Sr. ALBARO FABIAN FIGUEROA  
GERENTE GENERAL



f) Sr. Víctor Narváez  
COMISARIO

ECUADOR:

Email: [transcerronegro.ec@gmail.com](mailto:transcerronegro.ec@gmail.com)  
Telf: 062988053 Cel. 0993466793  
Dir: Av. Coral v Brasil - Tulcán

COLOMBIA:

Email: [transportecerronegro01@gmail.com](mailto:transportecerronegro01@gmail.com)  
Cel. 3186820768  
Dir: Carrera 30 Nro. 7-86 Barrio Puenes

PERÚ:

Email: [transcerronegro.ec@gmail.com](mailto:transcerronegro.ec@gmail.com)  
Telf: 0051934316581 Cel. 0989086438  
Av. Hilario Carrasco 442 El Tablazo Tumbes