

# ACTA N° 018-2020 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PÈSADO CVP LOGISTICA Y EFICIENCIA S.A.

Hoy 25 de junio del 2020, siendo las 10h00 se celebra la sesión ordinaria con carácter obligatoria, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Cantón Mejía , Parroquia Machachi , calle Capulí N 9 y Achupallas, previa convocatoria publicada en la prensa, según el reglamento de Asambleas Generales, siendo la persona quien preside el Sra. Sandra Proaño como presidente de la Compañía, cumpliendo lo que establecido en los estatutos legales, se convoca a los socios pertenecientes a la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PÈSADO CVP LOGISTICA Y EFICIENCIA S.A.** para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sra. Presidenta Sandra PROAÑO
3. Presentación y Aprobación de Balances 2019
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
- 6.- Distribucion de Utilidades
7. Lectura del Acta
8. Clausura

Cabe mencionar que se ha convocado tanto al comisario como a cada uno de los accionistas

## 1.-Constatación del Quórum

El Sra. Presidenta da un saludo efusivo, y solicita al señor Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO			
1	CVP LOGISTICA Y EFICIENCIA S.A.	con el	43% de capital suscrito y pagado
2	ACOSTA CHILQUINGA ALBA MARILU	con el	1% de capital suscrito y pagado
3	ACOSTA CHILQUINGA MARIA SOLEDAD	con el	1% de capital suscrito y pagado
4	ALDAS HUACANES PATRICIA ROCIO	con el	1% de capital suscrito y pagado
5	CAIZA COLA SEGUNDO JUAN JOSE	con el	1% de capital suscrito y pagado
6	CAIZA COLA VICTOR MANUEL	con el	13% de capital suscrito y pagado
7	CAÑIZARES MUÑOZ FAUSTO RENEE	con el	1% de capital suscrito y pagado
8	FONSECA ACOSTA EDISON LENIN	con el	1% de capital suscrito y pagado
9	PROAÑO MARTINEZ GLORIA TERESA	con el	2% de capital suscrito y pagado
10	PROAÑO MARTINEZ SANDRA DEL R	con el	5% de capital suscrito y pagado
11	REA RIVERA MARIA ADELAIDA	con el	4% de capital suscrito y pagado
12	VARGAS CAJAS EDWIN MARCELO	con el	5% de capital suscrito y pagado
13	VARGAS PROAÑO ALEX SANTIAGO	con el	2% de capital suscrito y pagado

14	VARGAS PROAÑO DIEGO ISMAEL	con el	2%	de capital suscrito y pagado
15	VARGAS REA FRANCISCO JAVIER	con el	17%	de capital suscrito y pagado
16	VARGAS REA JULIO NICOLAS	con el	1%	de capital suscrito y pagado
17	VELA VELA JORGE ENRIQUE	con el	1%	de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistencia con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el reglamento de Asambleas Generales

## 2.-Instalación de la sesión por parte de la Sra. Presidenta Proaño Sandra

La Señora Presidenta agradece la presencia de los señores socios de la compañía y da por instalada la sesión.

## 3.-Presentación y Aprobación de Balances Económicos 2019

El señor presidente da paso a la señora Contadora, a quien agradece su presencia, y a la vez le solicita le sean aclarados cada rubro, que sea informado

Se da paso al tercer punto en donde la señora contadora CPA. SOLEDAD MENA en donde explica los saldos de los estados financieros, la señora amablemente da lectura a cada uno de los rubros expuestos quedando lo siguiente, caja con un valor de 3772.02, capital social 800, utilidad 128.71,utilidad antes del ejercicio 233.12, ingresos 590371.00 y gastos 590269.63

## 4.-Informe de Gerente

Se da paso a la lectura del informe de gerencia, el Sr. Vargas Rea Francisco da lectura a su informe en el mismo detalla los aspectos más importantes de su gestión durante el año 2019, aclarando que todo ha sido regulado y normado con políticas contables, que a pesar de haber tenido dificultades hemos salido adelante como compañía y por lo cual agradece el apoyo de todos siempre estaremos impulsando el crecimiento de cada socio

## 5.-Informe de Comisario

El señor Presidente solicita al señor Comisario que lea su informe, el Sr. Comisario informa que el movimiento económico de la empresa a sido regulado y que gracias al incremento de capital todo a sido regulado que se pasó una dura situación pero sin embargo de los errores se aprende agradece de igual manera a todos por su apoyo y dedicación

6.- Distribución de utilidades.'

Una vez leídos los informes y aprobados, se decide el conservar las utilidades y que sean acumuladas para el próxima año

7.- Lectura del Acta

Una vez leida el acta elaborada el señor, Julio Vargas manada a moción para que se apruebe la misma es aprobada por unanimidad

8.- Clausura

La sesión es clausurada siendo las 13 pm para constancia de lo actuado firman en conjunto

PROAÑO SANDRA

VARGAS REA FRANCISCO

PRESIDENTA

GERENTE GENERAL