



# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS "ÑUCANCHIKÑAN" SA.**

La Esperanza – Ibarra  
Resolución Municipal 1136 Emitida el 28 de Julio 2009



## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA "ÑUCANCHIKÑAN" S.A. CONVOCADA PARA EL 05 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Ibarra, Parroquia La Esperanza, el día 05 de abril del año dos mil veinte a las 20:00 horas de la noche se encuentran reunidos por video conferencia en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Plazoleta de Rumipamba, de esta ciudad de Ibarra, se reúnen los Accionistas previa convocatoria, actuando como Presidente el Sr. Puma Pabón Luis Mauricio y el Sr. Farinango Serrano José Humberto en calidad de Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Comisario
- 4.- Lectura y aprobación del Balance Económico del periodo 2019
- 5.- Lectura y aprobación de la presente acta
- 6.- Clausura de la sesión.

Los Socios aceptan el orden del día por unanimidad y proceden a tratar cada punto:

### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - CONSTATAION DEL QUORUM**

El Señor Secretario procede a tomar lista de los asistentes y constata el quórum de 11 socios presentes lo que nos da un 100 por ciento de asistencia por lo tanto existe el quórum respectivo y se prosigue la sesión.

- Albán Francisco Guillermo
- Angamarca Quinchiguango Carmen Abigail
- Carlosama Guamán Jorge Andrés
- Carlosama Ipiales José Luis
- Chilcañan Quilca Cesar Heriberto
- Farinango Farinango José Luis
- Farinango Serrano José Humberto
- Puma Pabón Luis Mauricio
- Pupiales Farinango José Valerio
- Pupiales Guatemal Luis Amado
- Quilca Guamán José Ignacio

### **INSTALACION DE LA SESION**

El Señor Presidente, expresa el agradecimiento a todos los socios por su asistencia virtual y a la vez solicita que esta sesión la realicemos con mucha responsabilidad y que la aprobación de los



# **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS "ÑUCANCHIKÑAN" SA.**

La Esperanza – Ibarra  
Resolución Municipal 1136 Emitida el 28 de Julio 2009



puntos antes mencionados se realice en bien nuestra Compañía, de esta manera se deja instalada la Sesión.

## **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE**

El Sr. Humberto Farinango Gerente presenta el informe, el mismo que es puesto en consideración de los Accionistas, los mismos que luego de varias deliberaciones resuelven aprobarlo.

## **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**

El Sr. José Luis Farinango Comisario de la Compañía presenta su informe el mismo que es puesto en consideración de la Asamblea y luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.

## **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2019**

El Sr. Presidente de la Compañía Puma Pabón Luis Mauricio, concede la palabra a la Ing. Noemi Herrería para que presente y de lectura de los estados financieros, la ingeniera manifiesta que ha sido un agrado haber realizado estos informes con la colaboración de la Directiva, los mismos que reflejan un manejo transparente y responsable de las finanzas de la Compañía.

Como respaldo de ello presentó a los Socios una copia de los informes para que cada uno pueda revisarlos de forma oportuna y emitan cualquier inquietud que encuentren en los informes.

Se procedió a leer los Balances y luego de varias deliberaciones se procede aprobar los mismos en su totalidad. Cabe anotar que en esta decisión no participan en la votación los Directivos de la Compañía por expresa prohibición legal.

## **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA**

Una vez terminados los puntos de la convocatoria se da un receso de veinte minutos a fin de que el Secretario redacte el acta correspondiente; la cual una vez leída es aprobada y aceptada en todas sus partes por los accionistas presentes.

## **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - CLAUSURA DE LA SESION**

El Sr. Presidente clausura la sesión a las 21H:45, para constancia firman el Sr. Puma Pabón Luis Mauricio en calidad de Presidente y el Sr. Humberto Farinango en calidad de Gerente.



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS  
"ÑUCANCHIKÑAN" SA.**

La Esperanza – Ibarra  
Resolución Municipal 1136 Emitida el 28 de Julio 2009



**Sr. Mauricio Puma Pabón  
PRESIDENTE**

**Sr. Humberto Farinango  
GERENTE**