

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “FAGUASAPI S.A.” REALIZADA EL DIA DOMINGO 15 DE MARZO DEL 2020.

Se instala la junta ordinaria siendo las 7:10am; bajo la Presidencia del Sr. Pila Augusto tenemos la presencia del Sr. Edmundo Cunguan Gerente General, Sr. Raúl Troya Comisario y la suscrita secretaria que certifica lo siguiente.

Orden del día:

1. Bienvenida a cargo del Sr. presidente
2. Constatación del quórum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe sobre el nuevo sistema de matriculación.
5. Lectura y aprobación del Balance año 2019
6. Resoluciones.

1.-Toma la palabra el Sr. presidente Augusto Pila, da la bienvenida a los señores accionistas presentes en esta asamblea y les da las gracias por haber asistido ya que la reunión ya estaba convocada con 15 de días de anticipación ya que en los últimos días se han suscitado la aparición de este virus y para lo cual se tomo las debidas medidas de higiene para precautelar la salud de cada uno de los accionistas.

2.-Se procede a dar constancia del quórum y tenemos la presencia de 24 accionistas.
Toma la palabra el Sr. Edmundo Cunguan ya que se consta con la presencia de más de la mitad del quórum se procede a continuar con la asamblea.

3.-Se lee y se aprueba el acta anterior.

4.- Toma la palabra el Sr. Edmundo Cunguan y da a conocer sobre el nuevo sistema de matriculación y les dice a los accionistas que si desean acogerse a este sistema deben realizar los pagos con un mes de anticipación al mes que le corresponde la matriculación del vehículo, es decir que si la matricula le corresponde en el mes de marzo los valores que debe cancelar lo deben realizar antes de 25 de febrero y se deben hacer en grupo y movilidad de Pedro Moncayo les asignara un turno para la matriculación.

Toma la palabra el Sr. Andrés González y dice que es mejor hacerlo de manera individual ya que es más fácil porque no le toma tanto tiempo y que cada quien debe encargarse de matricular su vehículo.

5.-Toma la palabra la Ing. Nely Andrango y agradece a todos por la confianza hacia ella e informa que el Balance está basado con las leyes vigentes, y con documentos de respaldado, válidos y legales, de esa manera se puede trabajar y da a conocer el informe económico.

Procede a leer el Balance, y se pone a consideración que si se aprueba o no el balance.

Toma la palabra el sr. Augusto Pila y mociona a la asamblea que si se aprueba el balance correspondiente.

Se **APRUEBA EL BALANCE DEL AÑO 2019** con los accionistas presentes. La Ing. Nely Andrango agradece por el apoyo incondicional y colaboración de los directivos con los documentos para la elaboración del Balance y hacer un buen trabajo y además añadió que pueden acercarse a la oficina y verificar la información sobre la compañía.

Toma la palabra el Sr. Edmundo Cunguan y agradece a la Ing. Nely Andrango por la información correspondiente al año 2019 y además dice que los valores que presento la ingeniera tienen su respectivo respaldo y que cualquier socio puede acercarse a la oficina o a la oficina de la ingeniera para ver si quiere verificar los documentos y que todo lo que se ha realizado es por el bien de la compañía.

6.- Toma la palabra el Sr. Edmundo Cunguan y da a conocer a la asamblea el inconveniente que existe con las deudas de los cada uno de los accionistas y que se debe tomar nuevas medidas por que existen varios accionistas que deben mucho. Por lo que mociona que no se procederá con la autorización para la solicitud del punto de emisión hasta que este al día en las mensualidades.

Toma la palabra el sr. Rómulo Franco y dice que esto no se debería preguntar a los accionistas en la asamblea y que esto se debería aprobar con los accionistas que forman parte de la directiva y los demás debe acatarse a lo que ellos aprobaron.


Toma la palabra el Sr. Edmundo Cunguan dice que esto queda asentado en acta y que accionista que no se encuentre al día en las mensualidades no se le entregara ningún

documento, oficios, certificados y no se le emitirá la solicitud para realizar las facturas del punto de emisión ya que esto es una manera de presionar a los accionistas que no están al día.

Agotados los puntos a tratarse se levanta la asamblea siendo las 07:55 am.



Sr. Edmundo Marcelo Cungan
GERENTE GENERAL



Sr. Pila Pinango José Augusto
PRESIDENTE