

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS "COVOLQUE S.A." PINTAG.**

Siendo las 18:00 del día viernes 6 de marzo del año 2020, en el local de la oficina se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "COVOLQUE S.A, bajo la dirección del Sr. Washington Gallegos en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior
- 3.- Informe del Señor Gerente 2019
- 4.- Lectura y Aprobación de Balance 2019

El sr. Presidente pone en consideración de la Asamblea el Orden del día, el cual es aprobado.

**1.- Constatación del Quórum.** - El sr. Presidente solicita a secretaría se procede a pasar lista de los asistentes, tomando en cuenta el No. de acciones de cada uno, llegando a un total de 172, por lo tanto, existe el quórum reglamentario e instala la sesión siendo las 18:10 dando la bienvenida y agradeciéndoles por su presencia.

**2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.** - La Sra. Gabriela Maldonado indica que el Acta fue leída y aprobada por unanimidad al final de la Asamblea anterior.

**3.- Informe del sr. Gerente año 2019**

En mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía presento a ustedes el Informe de Gerencia correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

**ASPECTOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros de la compañía han sido elaborados, los mismos que presentan la siguiente información correspondiente al año 2019:

**Estado de Situación Financiera**

ACTIVO	\$ 93.757,98
PASIVO	\$ 86.517,79
PATRIMONIO	\$ 7.239,69

**Estado de Resultados**

INGRESOS	\$ 36.279,63
GASTOS	\$ 35.527,33
UTILIDAD	\$ 752,30

Es importante recalcar que la compañía únicamente funciona con el aporte mensual que recibe de los accionistas, dichos aportes permiten cubrir los gastos de administración de la misma.

Permitiendo que la compañía ahorre estos recursos en las cuentas bancarias de la misma valores que se encuentran depositados en la Cooperativa Amazonas (\$ 4.331,14) y el Banco de Guayaquil (\$ 5.486,96) y mantenga saldos pendientes de cobro a los accionistas que no han aportado oportunamente la cantidad de \$ 40.672,18 dólares.

#### ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La compañía se encuentra al día con sus obligaciones Tributarias, laborales, societarias.

Se han realizado los trámites respectivos para legalizar y actualizar los nuevos accionistas en la Superintendencia de Compañías y en la Agencia Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.

Con respecto a los impuestos municipales como la patente y el permiso de funcionamiento la compañía ha cancelado todas sus obligaciones hasta el año 2019.

4.-Lectura y Aprobación del Balance 2019 por el Dr. Aníbal Altamirano, Contador de la Compañía. - El Dr. Aníbal Altamirano contador de la Compañía procede a leer el Balance del año 2019 en forma detallada quedando de la siguiente manera:

#### Estado de Situación Financiera

ACTIVO	\$ 93.757.98
PASIVO	\$ 86.517.79
PATRIMONIO	\$ 7.239.69

#### Estado de Resultados

INGRESOS	\$ 36.279.63
GASTOS	\$ 35.527.33
UTILIDAD	\$ 752.30

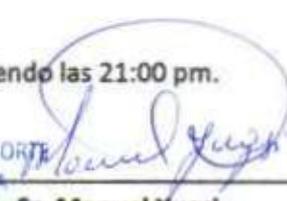
Los accionistas expresan sentirse muy conforme con el Balance que se acaba de leer, pues eso demuestra que la Compañía está haciendo las cosas como establece la ley.

El Sr. Presidente pone en consideración el Balance 2019, lo cual es aprobado por la totalidad de asistentes.

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 21:00 pm.

  
Sr. Washington Gallegos  
PRESIDENTE

  
COMPANIA DE TRANSPORTE  
DE CARGA PESADA  
"COVOLQUE S.A."  
R.M.C. 1792221307001  
QUINTA, ECUADOR

  
Sr. Manuel Yugsi  
GERENTE

  
Sra. Gabriela Maldonado  
SECRETARIA