

ACTA N° 15.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “SEVILLA & LUDEÑA” S. A. Creado mediante Resolución No SC.IJ.DJC.Q.09.004784, de fecha 17 de noviembre del 2009 e inscrita en el registro Mercantil del cantón Santo Domingo con fecha 23 de noviembre del 2009.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy viernes 13 de marzo del 2020, se reúnen los señores accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2019.
5. Lectura del acta y Clausura.

El Presidente Señor Miguel Zapata, da la bienvenida a los presentes y se procede a constatar el quórum para iniciar con la reunión.

PUNTO UNO: Constatación del Quórum.- La Ing. Andrea Balcázar Gerente toma lista y se determina que están presentes el 96.70% de los accionistas se procede a tratar el orden del día.

PUNTO DOS: Informe de Gerente General.- En el informe de la Gerente General detalla haber cumplido las metas propuestas para el 2019, su informe se adjunta al acta como habilitante.

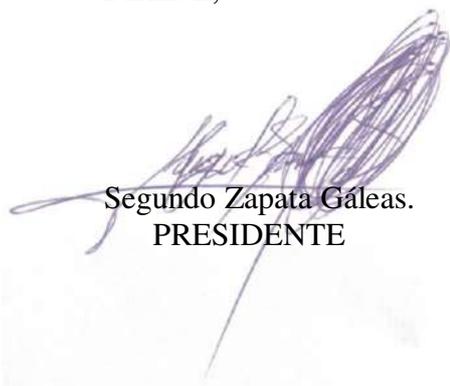
PUNTO TRES: Informe de Comisario.- El Sr. Presidente indica que por motivos personales no se encuentra presente el señor Rubén Álvarez comisario, pero dejó presentando por escrito y sustentado su informe, por lo que este se da a conocer por medio del comisario Suplente se procede a dar lectura del informe la gestión misma que está a disposición de los accionistas presentes y se adjunta a la presente acta..

PUNTO CUATRO: Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2019.- Se dan a conocer el balance general de la compañía así como el resumen de pérdidas y ganancias, entregando una copia a cada uno de los accionistas presentes se aprueban los Balances del ejercicio fiscal 2019.

PUNTO CINCO: Lectura del acta y clausura.- Para éste punto se toman unos minutos para redactar el acta y luego se retoma la reunión, siendo leída el acta y aprobada por todos los presentes con lo que concluye la reunión.

Santo Domingo, 13 de marzo del 2020

Firman,



Segundo Zapata Galeas.
PRESIDENTE



Andrea Balcazar
GERENTE GENERAL



Katherine Ludeña Farfán
COMISARIO (Suplente)

