



ACTA # 31

ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. ECUAMIGOS TRANSPORTE PESADO ECUADOR AMIGOS S.A.

La presente acta corresponde a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Ecuamigos transporte pesado Ecuador Amigos S.A. realizada el día lunes 29 de Junio del 2020 a las 9H00 am, en la oficina de la Cía., ubicada en el Barrio: Llano Grande, calle Calixto Muzo N°380 Y Napo, del Distrito Metropolitano de Quito, y Por encontrarnos en emergencia sanitaria esta Junta se la realiza utilizando un medio electrónico, la cual es la plataforma ZOOM, de manera individual y personal se convoca a la Srta. Pucují Maigualca Daysi Angélica, como Comisaria de la Cía.

Para tratar y resolver el siguiente orden del día:

Constatación del Quórum.

Lectura y Aprobación de Balances Financieros Ene.-Dic. 2019.

Lectura y Aprobación del informe de Gerencia año 2019.

Lectura y Aprobación del informe de la Srta. Comisaria año 2019.

Punto 1.- Constatación del Quórum.

Se procede a tomar lista, se esperó 1 hora y siendo las 10:30am se da inicio a la reunión con 67 acciones que equivalen al 33.5%.

Punto 2.- Lectura y Aprobación de Balances financiero Ene.-Dic. 2019.

Luego de saludar El Sr. Contador procede a dar su informe pero aclara que estos se encuentran listos desde abril del 2020, pero por la emergencia que hemos estado pasando no nos hemos podido reunir anteriormente, y estos balances se encuentran ya declarado al SRI. Para evitar multas ante esta entidad, Los accionistas aprueban el informe entregado de los balances financieros de enero a diciembre del 2019.

También informa que los anexos se encuentran en la Oficina de la Cía.

Punto 3.- Lectura y Aprobación del informe de Gerencia año 2019.

El Sr. Iván Galarza Gerente de la Cía., procede a dar lectura de su informe el cual es aprobado de manera unánime por todos los accionistas.



Punto 4.- Lectura y Aprobación del informe de la Srta. Comisaria año 2019.

La Ing. Daysi Pucují comisaria de la Cía. Procede a leer su informe y comunica estar de acuerdo en los balances entregados por el Sr. Contador ya que revisó la documentación en físico que reposa en la Cía. El cual es aprobado de manera unánime por todos los accionistas.

Se da por terminada la reunión y se aprueba esta acta siendo las 11:50am.

Atentamente,

IVAN GALARZA
GERENTE GENERAL
C.I. 171217028-9
TELF. 0987073171

LUIS LUCERO
PRESIDENTE
C.I. 0400547279
TELF. 0987201480