

**ACTA DE LA SECCION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
DE LA COOPERATIVA TRANS.MARISCAL**

En el Cantón Gualaceo a los 16 días del mes de junio del año 2020 siendo las 18H00 se reúnen los accionistas de la Coop. Trans Mariscal en su sede social ubicada en la Av. Jaime Roldos y 9 de Octubre. Se instala la sesión para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Conocimiento y aprobación sobre el informe del gerente
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario sobre el ejercicio fiscal 2019
4. Conocimiento y aprobación de estados financieros
5. Resolución sobre el destino de las utilidades

Bajo la presencia del presidente de la compañía Trans. Mariscal el Sr. Ángel Bonilla, Gerente General Sr. Lauro Torres y Comisario adjunto el

Sr. Roberto Guillen, se instala la sesión y de inmediato se pasa a tratar el primer orden del día.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.-

Se procede a tomar lista constatando de esta manera que si existe el quórum necesario por lo que el Señor Gerente pide que se de paso al segundo punto del orden del día.

2. CONOCIMIENTO Y APROVACION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.-

Luego de dar lectura los accionistas dan por aprobado el informe

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO FISCAL 2019.-

Luego de dar lectura los accionistas dan por aprobado el informe



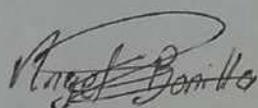
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL Y RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISVAL 2019.-

En este punto toma la palabra el Sr. Lauro Torres gerente de la compañía quien da lectura a los estados financieros, el mismo que es aprobado por los accionistas.

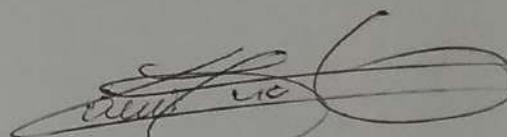
5. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

Por ser tan mínimas las utilidades del ejercicio los accionistas deciden dejar como activos dentro del patrimonio.

Siendo las 19H00, el presidente de la compañía Sr. Ángel Bonilla agradece y da por terminada la junta universal de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRASPORTE TRANS MARISCAL.



**Sr. Ángel Bonilla
PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA TRANSMARICAL**



**Sr. Lauro Torres
GERENTE DE LA
COMPAÑÍA TRANSMARICAL**



**Sr. Roberto Guillen
COMISARIO DE LA
COMPAÑÍA TRANSMARICAL**

