



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "PAPARAGUA S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PAPARAGUA S.A

En el cantón Pastaza, provincia de Pastaza a los 25 días del mes de Enero del 2020, siendo las 16:30; se realiza la junta general de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado PAPARAGUA S.A. en la oficina de la compañía :

De acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías y en cumplimiento al mandato y atribuciones que faculta el estatuto y el reglamento interno que rige a la compañía.

El señor Rosalico Casigña, presidente de la compañía propone que se trate el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

1. Constatación del Quórum/ Registro de asistencia
2. Instalación de la Junta General de Accionistas por parte del Señor: Rosalino Casigña Presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe del Señor Juan Castro, Gerente General de la Compañía
5. Conocimientos y Aprobación del Balance del año 2019
6. Clausura

Desarrollo de la Junta General Ordinaria

1. Constatación del Quórum

Se procede a la constatación del Quórum con la asistencia de 14 socios presentes y 6 socios ausentes.

2. Instalación de la Junta General de Accionistas por parte del Señor: Rosalino Casigña, Presidente.

El señor Rosalino Casigña presidente de la compañía, saluda a los accionistas presentes y agradece por su asistencia, de esta manera declara instalada la Junta General de Accionistas al existir Quórum legal y estatutario se dispone a proceder a tratar el siguiente orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta anterior

Dirección: Avenida 19 de Noviembre y calle A

Celular 0969280466

e-mail: paparagua@gmail.com



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "PAPARAGUA S.A."

Luego de instalar la Asamblea y aprobar la acta anterior el señor presidente dispone tratar el cuarto punto del orden del día.

4. Informe del Señor Juan Castro, Gerente General de la Compañía

El señor gerente Juan Castro, informa que durante el año 2019 se legalizo el nombramiento de gerente, además se encuentran al día en las obligaciones con Servicio de Rentas Internas. Indica también que se ha cancelado por servicios de la secretaria, contadora y planilla de Seguro Social.

5. Conocimientos y Aprobación del Balance del año 2019

Se da lectura para conocimiento de los socios los resultados arrojados en el balance 2019 y los accionistas presentes aprueban los resultados obtenidos

6. Clausura

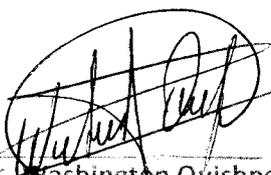
Luego de haber evacuado los puntos del orden del día acordado, siendo las 18:20 el señor Presidente declara un receso mientras se redacta el acta de la asamblea.

A las 18:40 se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado suscriben el acta los accionistas presentes de la compañía.


Sr. Juan Castro
Gerente General


Sr. Rosalino Casaña
Presidente


Sr. Washington Quishpe
Comisario

Dirección: Avenida 19 de Noviembre y calle A

Celular0969280466

e-mail: paparagua@gmail.com