



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "INTERZULEMA S.A."

RESOLUCION Nº 5C.II.DJC.G.12. 0006911 Fecha de Aprobación: 07-Diciembre-2012
PERMISO DE OPERACION RESOLUCION Nº 001-CFO-012-2013-DFTTTSV-LR Fecha de Aprobación: 18-Junio-2013
Buena Fe - Los Ríos

ACTA 60 29/06/2020

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

A los veintinueve días del mes de junio del 2020, siendo las 15:15 P.M., en la ciudad de Buena Fe Vía Sto. Domingo, sector Nueva Esperanza; se inició la reunión Ordinaria de la Compañía de Transporte Pesado INTERZULEMA desarrollándose el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida y constatación del Quórum.
2. Análisis y aprobación del Presupuesto 2020.
3. Presentación del Informe Anual del Comisario.
4. Presentación del Informe Anual del Gerente.
5. Presentación, Análisis y Aprobación de los Balances y Estados Financieros año 2019.
6. Elección del comisario Periodo 2019-2021
7. Análisis y aprobación del reglamento interno.

PRIMERO. - Bienvenida y constatación del Quórum. Con la presencia de los Señores:

1. Andrade Naranjo Washington Miguel.	13. Morales Cevallos Javier Fernando.
2. Borja Pérez Mario George	14. Morales de la Guerra William Wladimir.
3. Caicedo Pico Franklin Eloy.	15. Muñoz Zamora German Evaristo.
4. Caicedo Pico Joffre José.	16. Paredes Rezabaia Ángel Alberto.
5. Compañía De Transporte Pesado INTERZULEMA S.A.	17. Párraga Freddy Rafael.
6. Contreras Chica Ángel Rosendo.	18. Ramón Cedeño Ana Lucía.
7. Guano Espín Pedro Pablo.	19. Rodríguez Bravo Robert Alberto.
8. Guano Mogollón Alex Paul.	20. Triviño Moscoso José Martin
9. Guano Mogollón Evelyn Paulina.	21. Ubilla Romero Adriano Santiago.
10. Guzmán Asperilla Segundo Rosendo.	22. Villegas Benavides Cesar Giovanny.
11. Loor Montoya Irvin Alexi.	23. Villegas Benavides Hugo Humberto.
12. Macías Zambrano José Wellington.	24. Villegas Rodríguez Juan Humberto



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "INTERZULEMA S.A."

RESOLUCIÓN Nº 5C.II.DJC.G.12. 0006911. Fecha de Aprobación: 07-Diciembre-2012
PERMISO DE OPERACION RESOLUCIÓN Nº 001-CPD-012-2013-DPTTT3V-CR. Fecha de Aprobación: 18-Junio-2013
Buena Fe - Los Ríos

El Quórum es constatado con la presencia de 24 accionistas, quienes representan 600 con el 68.85 % de la totalidad de capital social pagado. La Asamblea justifica la inasistencia de los siguientes accionistas: Borja Pérez Mario George, Paredes Rezabala Ángel Alberto.

El señor Caicedo Pico Joffre José PRESIDENTE actual, da saludos de bienvenida y procede a la instalación de la Junta General de Accionistas.

TERCERO. - Presentación del Informe Anual del Comisario 2019.

Por secretaría se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.

CUARTO. - Presentación del Informe Anual del Gerente 2019.

La secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura del informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

QUINTO. - Presentación, Análisis y aprobación de los Balances y Estados Financieros Período Contable 2019.

El Contador procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto, de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

Tratados todos los Puntos del orden del día, fueron aprobadas por el Quorum constatado. La Junta se da por terminada y al expediente de esta se agregan los documentos aprobados.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "INTERZULEMA S.A."

RESOLUCION Nº SC.II.DJC.G.12. 0006911 Fecha de Aprobación: 07-Diciembre-2012
PERMISO DE OPERACION RESOLUCION Nº 001-CPO-012-2013-DPTTTSV-LR Fecha de Aprobación: 18-Junio-2013
Buena Fe - Los Ríos

Siendo la 19:53 da por clausurado la Junta General Ordinaria.


Caicedo Pico Joffre José
C.C. 120274426-2
PRESIDENTE


Evelyn Paulina Guano Mogollón
C.C. 171590592-1
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la COMPAÑÍA INTERZULEMA S.A., resumida para la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros.

Buena Fe, 16 de Julio del 2020


Econ. Stefania del Rocío Estrada Espinoza
C.C. 120538424-9
SECRETARIA AD HOC

