

## ACTA No. 56

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA VERANO EXPRESS

Siendo las 14:40 p.m. del día domingo 07 de abril de 2019, se instala la sesión ordinaria de los socios de la compañía Verano Express con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de Gerencia
4. Informe del comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018
6. Clausura

**Punto 1.** Se procede a realizar la constatación del cuórum, el mismo que cuenta con 21 presentes 18 ausentes.

**Punto 2.** Se procede a dar lectura del acta anterior la señora Eulalia Gualoto, mociona su aprobación misma que es apoyada por el señor Darwin Rosero y por toda la asamblea.

**Punto 3.** Se procede a dar lectura del informe de gerencia el mismo que es conocido, y es aprobado el informe en todo su contenido.

**Punto 4.** Se presenta el informe económico por parte del Sr. Comisario, se procede a dar lectura del informe sin ninguna objeción queda aprobado en todo su contenido.

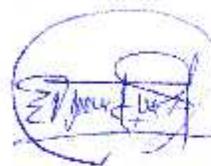
**Punto 5.** La Ing. Fanny Mejía, contadora de la compañía, da lectura de los balances de situación General y de Resultados, según los movimientos realizados por la compañía, manifiesta que todos están debidamente respaldados por los documentos respectivos; toma la palabra el señor Gerente y pregunta a la asamblea si existe alguna inquietud al respecto, al no obtener ninguna duda, el señor Jovanny Sarchí presidente de la Compañía indica que está a consideración el informe económico, toma la palabra el señor Juan Carlos

Imbaquingo, y mociona la aprobación, mismo que es apoyado por el señor Jaime Malquin y por toda la asamblea.

**Punto 6.** Una vez agotados los puntos del orden del día, se da por concluida la sesión siendo las 15:30 p.m.



Sr. Jovanny Sarchi  
PRESIDENTE



Sr. Edison Sarchi  
SECRETARIO