

COMPañA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VERANO EXPRESS S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañA DE TRANSPORTES "VERANO EXPRESS" S.A.

Celebrada en el Cantón Pedro Moncayo, en el local de su sede social, a los ocho días del mes de marzo 2020, siendo las 14:15 p.m., con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros
5. Asuntos Varios

El señor Jovanny Sarchí en su calidad de presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los asistentes e instala la Junta General.

Punto 1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con la presencia de 25 accionistas, 3 con permiso y 11 ausencias.

Punto 2. El señor Guillermo Ramírez procede a dar lectura del informe de gerencia el mismo que es conocido, y es aprobado el informe en todo su contenido.

Punto 3. El señor Armando Huera en su calidad de Comisario presenta a la Junta General el informe económico y sin ninguna objeción queda aprobado en todo su contenido.

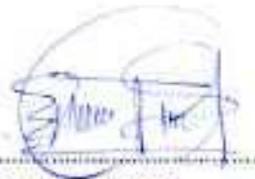
Punto 4. Seguidamente, la señora contadora da a conocer la información económica y correspondiente al año 2019, así como se procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación tanto ingresos y egresos que respaldan los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud, para que la señora contadora amplíe la explicación, y al no existir ninguna intervención por parte de los señores accionistas, toma la palabra la señorita Lucía Baraja y manifiesta que todo ha sido expuesto en forma clara y detallada por lo tanto mociona la aprobación de los Balances apoyada por el señor Juan Carlos Imbaquingo; y la Junta General de Accionistas en forma unánime aprueba los Estados Financieros de la Compañía.

Punto 5. Finalmente, el señor Gerente presenta a la Junta General a los nuevos socios: señor Tutillo Aigaje Oswaldo, señor Ulcuango Guatemala José, quienes son acogidos por la asamblea.

Agotados los puntos del orden del día, se da por terminada la junta siendo las 16:00 p.m., el Señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas presentes.



Sr. Jovanny Sarchi
PRESIDENTE



Sr. Edison Sarchi
SECRETARIO