

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL DE JESUS LOOR S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsáchilas, a los veinte y seis días del mes de junio del dos mil veinte siendo las 19h00, previa convocatoria, se reúnen los accionistas por sus propios y personales derechos, para la realización la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Manuel de Jesús Loor S.A., con RUC # 2390013747001, ubicada en la Coop. Santha Martha Sector # 2 en la Av. de los Incas entre la calle de Los Chibchas y José María Egas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura del Acta Anterior.
- 3.- Informe del Gerente periodo 2019
- 4.- Informe del Comisario periodo 2019
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2019
- 6.- Clausura de la Junta.

CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El Señor Manuel Loor como presidente da la bienvenida a los socios, por motivo de la pandemia de COVID-19, se toma en cuenta a los socios presentes y los que se encuentran conectados vía Zoom, Whatsapp, ya que muchos de los compañeros viven en otras provincias y no se pueden movilizar hasta el sitio convocado para la reunión, es así que se procede con la toma de lista a todos los accionistas presentes y conectados esta noche, al realizarla se confirma que existen 9 accionistas presentes y 8 conectados por medios tecnológicos, lo que nos da la cantidad de 17 socios habilitados del total que son 27, al Constatar el

Quorum, se confirma que existe mayoría por lo cual el Presidente de la Compañía el Sr. MANUEL LOOR BRAVO, da por instalada la Junta y declara iniciada la reunión.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se realiza la lectura del Acta Anterior para que los socios presentes y los que están conectados por medios tecnológicos escuche y si hay algo que modificar o cambiar se lo realice o de lo contrario se apruebe, luego de leer no hay ninguna impugnación por lo que es aprobada por los socios habilitados.

INFORME DEL GERENTE PERIODO 2019

El Sr. Jaime Rosero como Gerente saluda a los presentes e informa que durante este año se ha conseguido que varios socios trabajen con algunas empresas dando el servicio de transporte de una provincia a otra, lo que ha permitido solventar algunos gastos durante este periodo, en el aspecto económico muchos socios solo aparecen a cancelar cuando les toca matricular el carro por los documentos que necesitan de parte de la Compañía, se pide más apoyo para sacar adelante la compañía y conseguir crecer cada año con el número de socios, se procede a dar lectura el informe de su gestión en este año y es aprobado por los socios presentes y los que se encuentran conectados por medios tecnológicos.

INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2019

La Sra. Ketty Vélez en su calidad de Comisario envía un saludo a todos los socios presentes y a los que se encuentran conectados por medios tecnológicos, procede a dar lectura de su informe durante este año e indica que todos los aspectos económicos se encuentran debidamente sustentados tanto en físico como en lo contable se pide la aprobación de los socios habilitados por lo cual su informe es aprobado.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.

El Contador saluda a todos los socios y procede a informar la situación económica- financiera de la compañía presentando los Estados Financieros del ejercicio 2019 adicional hace la entrega de copias de los balances a los socios presentes y a los que están conectados por medios tecnológicos, por motivo de la emergencia sanitaria no están en la sala presentes se procede a enviar a sus correos los balances para que sean revisados por cada uno de los socios, después de haber dado la explicación necesaria por parte del contador se pone en consideración los Balances y es aceptado por los socios habilitados esta noche.

Una vez concluido los puntos a tratar, siendo las 21h00 se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta transcurrido el tiempo requerido siendo las 21:30 pm, se da lectura a la Junta General y se pone en consideración de los socios presentes siendo aprobada por unanimidad sin objeción alguna.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día el señor Presidente realiza la clausura de la Junta y se levanta la sesión, agradeciendo a todos los socios que estuvieron presentes y también a los socios conectados por medios tecnológicos.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jaime Rosero Naranjo".

Ing. Jaime Rosero Naranjo
GERENTE GENERAL
C.C. N° 1712104379

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Manuel Loor Bravo".

Sr. Manuel Loor Bravo
PRESIDENTE
C.C. N° 1303972184