

# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTINELA DE LA PATRIA S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Zumba, Cantón Chinchipe a los seis días del mes de marzo del año 2020, siendo las 16h30, en el local de la compañía, ubicado en la Av. Jaime Roldos y Manuel Rodríguez, previa convocatoria realizada por el presidente, se reúnen los socios de la "Compañía de transporte de carga pesada Centinela de la Patria S.A."

Luego de haber constatado el quórum respectivo, a la hora señalada en la convocatoria, el presidente sr. Milton Ordóñez Pintado, da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Se pone a consideración el siguiente orden de la reunión:

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia
2. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019
3. Resolución sobre los resultados obtenidos.

El presidente recuerda que por estar presente los representantes directos de la compañía, la junta puede tratar cualquier punto adicional que no figure en la convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Se da inicio al orden del día

- **Lectura y Aprobación del informe de Gerencia año 2019.**

El gerente procede a dar lectura a su informe presentado a la junta general, el que luego de las intervenciones de los socios, se da por aprobado sin objeción alguna.

- **Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019**

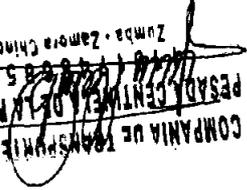
El gerente da lectura a los respectivos estados financieros y notas aclaratorias a la junta general, presentados por la contadora Lic. Diana Flores Solano, los mismos que fueron enviados previamente, tomando en consideración que es el primer año de operaciones y la compañía no tuvo movimiento económico.

- **Resolución sobre los resultados obtenidos**

La compañía en el segundo año de operaciones no posee movimientos económicos, por lo que no se puede tomar ninguna decisión sobre resultados del ejercicio del año 2019.

Una vez concluidos los puntos de la reunión, el presidente solicita un receso para poder redactar el acta de junta general. Una vez terminada la redacción y siendo las 17h30, el sr. Presidente da por aprobada la presente sesión.

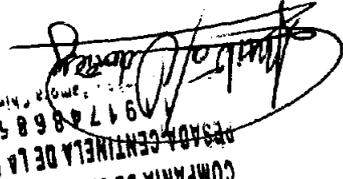
Sr. José Chamba Chunchu



COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA  
PESADA CENTINELA DE LA PATRIA S.A.  
Zumba - Zamora Chinchipe  
9178868500

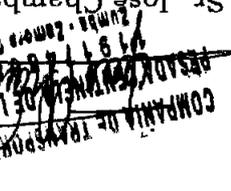
PRESIDENTE COMPAÑIA CENTINELA DE LA PATRIA S.A. GERENTE COMPAÑIA CENTINELA DE LA PATRIA S.A.

Sr. Milton Ordoñez Pintado



COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA  
PESADA CENTINELA DE LA PATRIA S.A.  
Zumba - Zamora Chinchipe  
9178868500

Da fe de lo actuado:



COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA  
PESADA CENTINELA DE LA PATRIA S.A.  
Zumba - Zamora Chinchipe  
9178868500

Sr. José Chamba Chunchu

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS