

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
& MUDANZA TRANSYORANTE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Puyo, hoy Viernes 31 de enero del 2020, siendo las 20:00 en la oficina matriz de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA & MUDANZA TRANSYORANTE CIA. LTDA.**, ubicado en las calles Alberto Zambrano, se reúnen los socios de Constitución de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA & MUDANZA TRANSYORANTE CIA. LTDA.**, a saber: Sr. NOVOA ORTIZ GILBERTH ROLANDO, como titular de sesenta y cinco participaciones (65) participaciones, con derecho a igual número de votos; Sr. GARCIA PAREDES EDUARDO ROMELIAS, como titular de sesenta y cinco participaciones (65) participaciones; Sr. GUATO CHIFLA LUIS GUILLERMO, como titular de setenta y cinco participaciones (75) participaciones; Sr. CASTILLO PEREZ LUIS ARMANDO, como titular de sesenta y cinco participaciones (65) participaciones; ; Sr. QUIGAHUANO QUINALOA SEGUNDO ALBERTO, como titular de sesenta y cinco participaciones (65) participaciones; Sra. RIOFRIO RIOFRIO CARMEN PIEDAD, como titular de sesenta y cinco participaciones (65) participaciones con derecho a igual número de votos, todas las participaciones, en que se divide el capital suscrito de la compañía, que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 400,00), son acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de UN 00/100 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00) cada una. Los asistentes aceptan por Unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, Preside la reunión, el Presidente de la Compañía y actúa de Secretario, el Gerente de la misma; para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:-

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
- 2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.-Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2.019
4. -Conocer y resolver sobre la Designación del Comisario de la Compañía.

Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos del orden del día. Luego de esto, los socios de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA & MUDANZA TRANSYORANTE CIA. LTDA.**, proceden a deliberar sobre la presentación del Informe del Gerente General, el Secretario procede a dar lectura del mismo, el que recomienda a los socios que continúen con las políticas y estrategias operacionales que la Compañía ha Implementado. Así mismo el Gerente General en su informe, agradece por la cooperación que le brindan los socios de la misma. Una vez terminada la lectura del Informe del Gerente General, se procede a repartir a los socios los documentos relacionados al ejercicio económico del 2019, esto es, el juego completo de ESTADOS FINANCIEROS, el cual será presentado a la Superintendencia de Compañías así como también los otros documentos exigidos en la Ley de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes. A continuación se pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía. El Secretario de la Junta, procede a dar lectura del informe en el cual se destaca el correcto funcionamiento de la Compañía por parte de sus administradores, los cuales han dado cumplimiento a las normas legales y estatutarias.

Terminada la exposición del informe del Comisario de la Compañía, los socios pasan a tratar el tercer punto del orden del día que es la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Los socios deliberaron sobre este punto del orden del día y luego de analizar este último tema, los socios, pasan a conocer el cuarto punto del orden del día que es: conocer y resolver

sobre la designación del Comisario de la Compañía, el cual según los estatutos de la misma, dura un (01) año en sus funciones. Los socios proceden por unanimidad a tomar las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES:

1. Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico de la Compañía.
2. Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Chisag Azogue Lucio Rene.
3. Aprobar por unanimidad los resultados económicos correspondientes al año 2019, junto con los documentos relacionados al mismo y presentados en esta sesión.
4. Elegir en el cargo de Comisario de la Compañía al Sr. Chisag Azogue Lucio Rene, por el plazo de un (01) año conforme lo dispone el estatuto de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA & MUDANZA TRANSYORANTE CIA. LTDA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de la junta da lectura del acta, y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 11:30 P.M... En la misma que firman para su constancia firma el Sr. Gerente y Secretario.

Puyo, 31 de enero del 2020.

Sr. Guato Luis
GERENTE



CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta de Socios de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario