



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO LA CORDILLERANA S.A. CORDILLERANA

Acta N°17

En la ciudad de San Gabriel siendo las 03:30 de la tarde del día 14 de Marzo del 2020 se reúnen los accionistas de la compañía de transporte pesado La Cordillerana S.A Cordillerana. En sesión ordinaria con el siguiente orden del día.

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL SEÑOR PRESIDENTA.
- 3.- INFORME DE GERENCIA.
- 4.- INFORME COMISARIO
- 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 2019
- 6.- CLAUSURA.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

Se procede a tomar lista a los señores accionistas de la compañía de transporte pesado la Cordillerana S.A Cordillerana, teniendo la presencia de 20 accionistas y con la ausencia de 18 accionistas, y al existir el quórum reglamentario se procede a la instalación de la sesión.

2. INSTALACION DE LA SESION POR EL SEÑOR PRESIDENTA.

Toma la palabra la representante de la señora presidenta da la bienvenida a todos los señores accionistas presentes invita a participar en los puntos a tratarse y dice que las decisiones que se tomen son beneficio únicamente para la compañía con estas pocas palabras deja instalada la sesión.

3.- INFORME DE GERENCIA.

En este punto toma la palabra el señor gerente y saluda a todos los accionistas y agradece la presencia de la ingeniera Jenny Almeida ya que los puntos a tratar son de mucha importancia, pide que se ayude dando sus opiniones y si tienen alguna duda se lo haga saber por lo que da lectura a su informe de gerencia.

Toma la palabra el señor Carlos Morales y da lectura a los gastos que se ha ido realizando mes a mes con su respectivo respaldo.

También nos indica lo que ha ingresado dinero mes a mes y los depósitos correspondientes a cada pago de los señores accionistas.

4.- INFORME COMISARIO

En este punto toma la palabra el señor Fabian Tirra comisario de nuestra compañía y se dirige a los accionistas expresando un saludo, y de la misma manera agradeciendo por la presencia, de esta manera procede a dar lectura a su informe de comisario correspondiente al año 2019.

El cual informa que la compañía está avanzando correctamente, Por lo que me siento agradecido con la directiva y con ustedes compañeros ya que siempre hemos estado al frente de todo lo que se ha presentado.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 2019.

En este punto toma la palabra la Ing. Contable Jenny Almeida y expresa un saludo a todos los accionistas de la compañía. Y agradece por la invitación a la sesión de balances del año 2019.

Dir: Calle Río Curaray y Río Babahoyo, Carchi, Ecuador
Telf: 2290 - 963 E-mail: cordillerana.sa@gmail.com R.U.C: 0491513721001



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO LA CORDILLERANA S.A. CORDILLERANA

Buena tarde señores, como es habitual en las reuniones de la junta directiva informo que daré lectura a los estados financieros por lo pronto hacia los inspectores para que tengan alguna duda, de otro modo se procede a dar lectura a los estados financieros del año 2019.

En primer lugar se procede a dar lectura a los estados de resultados en donde se ve el punto por punto como son los ingresos, gastos, mantenimientos, gastos otros de la compañía por lo que no existen preguntas, la junta se reúne a la asamblea al objeto de acuerdo con el estado de resultados para pasar al siguiente orden en donde se procede a dar lectura al estado de situación financiera en donde se detallan los valores en activos y pasivos que resultaron al 31 de diciembre del 2019, la junta por la conformidad de todos los accionistas presentes los resultados detallados en sus registros contables y de la misma manera solicita que si tienen alguna duda la presenten.

Por lo que la asamblea no tiene ninguna duda y luego de unas preguntas y explicaciones se aprueban los balances correspondientes al año 2019.

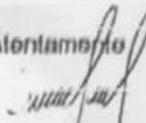
Por lo que la asamblea no tiene ninguna duda y luego de unas preguntas y explicaciones se aprueban los balances correspondientes al año 2019.

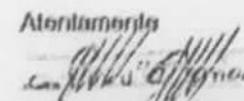
Tomando la palabra el señor gerente y agradece la presencia de la junta y a la vez felicitó por la elaboración de los estados financieros del año 2019 ya que está muy bien elaborados como también agradece por la labor que desempeñan en nuestra compañía por lo que me siento agradecido por su trabajo.

Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto.

0.- CLAUSURA

Siendo las 17:10 minutos de la tarde toma la palabra la señora Presidenta y sin tener más que tratar agradece la presencia de todos los accionistas y da por clausurada la sesión.

Atentamente

Carlos Morales
GERENTE

Atentamente

Narciza de Jesús Escobar
PRESIDENTA

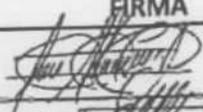
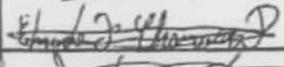
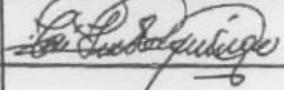
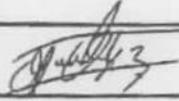
Atentamente

Gabriela Castro
SECRETARIA

SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO

LA CORDILLERANA S.A CORDILLERANA

DEL Día 14 DE MARZO DEL 2020 APROBACION DE BALANCES

Nº	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	040186617-3	ARCINIEGA VELASCO LUIS ALBERTO /	
2	170986619-6	BOLAÑOS ESCOBAR NARCIZA DE JESUS /	
3	040104676-8	CARDENAS TREJO CARLOS FAVIO /	
4	040071274-1	CERON PANTOJA CARLOS EDMUNDO /	
5	040158947-8	CERON QUESPAZ EDWIN RENAN /	
6	040070700-6	CHALACAN ALVARADO PABLO RUMALDO /	
7	040160769-2	CHAMORRO POZO EDMUNDO FABIAN /	
8	040193835-2	CHIPU CUASQUER BYRON FABRICIO	
9	040132140-1	CHITAN GUTIERREZ EDGAR ALEJANDRO	
10	040118872-7	CUNDAR CUNDAR EDGAR FRANCO /	
11	040018145-9	ENRIQUEZ GER OLIVEROS RODRIGO LUIS	
12	040176064-0	GUERRA RODRIGUEZ EDWIN ROLANDO	
13	040096880-6	IBARRA ERAZO TELMO FABIAN /	
14	040072528-9	IMBAQUINGO PINCHAO JOSE MANUEL /	
15	040073214-5	ISIZAN TANA SEGUNDO GUILLERMO x	
16	040073702-9	LOPEZ HERNANDEZ MARCELO FERNANDO /	
17	040188014-1	MALLAMA MUESES TATIANA MARISOL	
18	040102875-8	MAYANQUER MESA FABIAN EMILIO	
19	040131339-0	MAYANQUER MESA RAUL CLEMENTE	
20	040045188-6	MAYANQUER PATIÑO PEDRO ANTONIO	
21	100116012-4	MEJIA BLANCA EDILMA /	

SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
LA CORDILLERANA S.A CORDILLERANA

DEL Día 14 DE MARZO DEL 2020 APROBACION DE BALANCES

Nº	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
22	040062342-7	MERA POZO ERNESTO WILFRIDO /	
23	040094331-2	MORALES GUADIR CARLOS ANIBAL /	
24	040106563-6	ORBE SANTACRUZ EDMUNDO BAYARDO	
25	040152421-0	PORTILLA MORAN ANCISAR NORVEY /	
26	040098843-2	POZO GUTIERREZ CARLOS REMIGIO	
27	040146079-5	POZO GUTIERREZ DANILO JAVIER /	
28	040099014-9	POZO ORTEGA GERMAN MARCELO /	
29	040083048-5	REVELO PORTILLA HERNAN SIGIFREDO /	
30	100196891-4	RODRIGUEZ ALMEIDA MARIA ALICIA /	
31	040088417-7	RODRIGUEZ ORTEGA GALO VINICIO /	
32	040211191-8	ROSERO NAZATE CARLOS ARLEY /	
33	040083874-4	SUAREZ ACOSTA CESAR RENAN	
34	090127545-3	SUAREZ CESAR ALEJANDRO	
35	040078015-1	SUAREZ VALENCIA JOSE FERNANDO /	
36	040100341-3	TIRIRA ALVARADO HUMBERTO FABIAN /	
37	171430469-6	TITE FRUTOS FAUSTO ENRIQUE /	
38	040145072-1	ZUÑIGA NAZATE LUIS GONZALO	