

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO DE CARGA NUEVO AMANECER DE ORIENTE S.A.
NUBORJAORIENT**

En la ciudad de San Francisco de Borja, a los doce días del mes de marzo 2020, en la sede de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA NUEVO AMANECER DE ORIENTE S.A. NUBORJAORIENT, ubicada en la calle Víctor Montenegro, se reúnen los socios, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria, que se llevará a efecto, a partir de las 18h00 horas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe de Gerencia del año 2019.
4. Informe de Comisario del año 2019
5. Análisis y Aprobación del Balance Económico del año 2019.
6. Clausura.

1. Constatación del quórum. Siendo ellos:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1500513450	ALULEMA LAMIÑA MANUEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30 ^{.0000}
2	1500407968	ARMAS VINUEZA CARLOS LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ^{.0000}
3	1501245359	BOHORQUEZ VEGA LESLY CAROLINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ^{.0000}
4	1500228026	CEVALLOS AMPUDIA PABLO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{.0000}
5	1801307909	CORTEZ MARIÑO GUSTAVO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{.0000}
6	1500407984	CUEVA VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30 ^{.0000}
7	1500097082	ERAZO PUETATE Nanci IMELDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{.0000}
8	1707591036	ESTRELLA VINUEZA OLIMPO RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{.0000}
9	1500492267	FLORES ANDI SEGUNDO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ^{.0000}
10	1707103337	IMBAQUINGO TIPANLUISA ANGEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{.0000}
11	1710047356	JARAMILLO OBANDO EDISON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{.0000}
12	1717642209	LANCHIMBA CONDE MARTHA MARIELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{.0000}
13	1309790101	MENDOZA FERNANDEZ ANGELA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20 ^{.0000}
14	1710374255	MORALES WILSON VEGA WILSON RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{.0000}
15	1500455173	NARVAEZ VINUEZA AUGUSTO RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{.0000}
16	1500480783	PINTO RIPALDA JACINTO NOE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 15 ^{.0000}
17	0100808716	PUGA CAJAS OSWALDO MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{.0000}
18	1704546819	QUIMBITA QUIMBITA MARIA DOLORES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5 ^{.0000}

19	2100150115	RIVAS PERALTA FABIAN EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{,0000}
20	1802412542	ROSERO MARIÑO SEGUNDO JUAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{,0000}
21	1500431067	SERRANO CAHUATITO ELIAS GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{,0000}
22	1709404923	SIMBAÑA CACHUMBA SEGUNDO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30 ^{,0000}
23	1801480607	TIGSILEMA GARCIA RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{,0000}
24	1500431034	VEGA ALVAREZ EDISON RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{,0000}
25	1500685191	VEGA TITUAÑA MARTHA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35 ^{,0000}

2. Instalación de la sesión.

Siendo las 18:10pm horas, se encuentran presentes los socios, razón por la que Presidencia manifiesta, debemos empezar con la sesión.

3. Informe de Gerencia

El señor Olimpo Estrella, solicita que por medio de secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía

4. Informe de Comisario.

Se procede con el cuarto punto, se solicita al señor comisario Edison Vega, dar lectura del informe, manifestando que se han analizado los diferentes estados financieros del año 2019 de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.

5. Análisis y Aprobación del Balance del año 2019.

El señor presidente Estrella Vinuesa Olimpo Rene, manifiesta que la Ing. Natalia Escobar, contadora, va proceder a leer los datos del Balance del año 2019 de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA NUEVO AMANECER DE ORIENTE S.A. NUBORJAORIENT.

Concluida la lectura, el señor presidente pone a consideración de la sala, indicando que, si desean alguna explicación, soliciten a la ing. Natalia Escobar, sin presentarse ninguna duda por parte de los Socios Accionistas se da por aprobada el Balance Económico 2019.

6. Clausura.

Sin ningún otro punto a tratar el señor presidente da por clausurada la sesión a las 20 horas y 35 minutos.



Sr. René Estrella
PRESIDENTE



Sr. Hugo Cueva
GERENTE