

ACTA N: 30

En la parroquia Santa Martha de Cuba Cantón Tulcán Provincia del Carchi a los 21 días del mes de marzo del 2019 y siendo las tres pm, en el inmueble situada en la avenida 21 de marzo e Imbabura se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HORIZONTES CUBANOS HORIZCUB S.A. Para realizar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS y tratar el siguiente orden del día.

1. CONSTATAción DEL QUÓRUM.
2. APERTURA E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A CARGO DE LA SRA. JIMENA TERAN PRESIDENTA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2018 A CARGO DE LA ING. JENNY ALMEIDA.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
7. CLAUSURA.

1. CONSTATAción DEL QUÓRUM.

Contando con el 85 % del capital pagado se da inicio a la junta ordinaria.

2. APERTURA E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A CARGO DEL LA SRA. JIMENA TERAN PRESIDENTA.

Siendo las 15h07 pm minutos toma la palabra y da una cordial bienvenida a todos los accionista presentes e instala la junta para todos los presentes.

3. LECTURA Y APROVACION INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el sr Ricardo Bastidas gerente de la compañía quien da a conocer todo lo realizado en el año 2018 quedando así toda la asamblea conforme y aprobándolo en su totalidad.

4. INFORME DE COMISARIO.

Toma la palabra el Sr. Hernandez Edgar comisario de la compañía quien da a conocer su informe, da como recomendación a los accionistas dar cumplimiento con sus obligaciones económicas para encaminarnos a cumplir los objetivos propuestos para los próximos años y pone a consideración de la asamblea si aprueban dicho informe;

La asamblea lo aprueba en su totalidad.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2018 A CARGO DE LA ING. JENNY ALMEIDA.

Toma la palabra la Ing. Almeida quien da lectura de los estados financieros correspondientes al año 2018 realizando la explicación respectiva clara y precisa logrando que todos los accionistas lo entendieran en su totalidad y siendo aprobado satisfactoriamente.

HORIZCUB S.A.



TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL "HORIZONTES CUBANOS"

8_ CLAUSURA.

Siendo las 16h00 toma la palabra la Sra. Jimena Teran quien agradece a los accionistas por haber sido participes de esta junta y la da por clausurada la junta general ordinaria.

SRA: JIMENA TERAN
PRESIDENTA.

SRA: GISSELA MONTENEGRO
SECRETARIA (E).



JUNTA ORDINARIA DEL DIA JUEVES 21 DE MARZO 2019

APELLIDAOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
ARCOS OVIEDO LUIS ROBERTO		
BASTIDAS MUÑOZ EDMUNDO RICARDO	171203207-5	<i>[Signature]</i>
CAICEDO ACOSTA BYRON VINICIO	040137871.6	<i>[Signature]</i>
CASTRO AREVALO PABLO WILFRIDO	100113872	<i>[Signature]</i>
CASTRO LOPEZ VERONICA ALEXANDRA	040157297-9	<i>[Signature]</i>
CHALPARIZAN PATIÑO DANIELA DEL ROSARIO	1728477883	<i>[Signature]</i>
CHAMORRO CARDENAS AMILCAR SIGIFREDO	0400416468	<i>[Signature]</i>
CHAMORRO MELO AGUSTIN AMABLE	040074500-3	<i>[Signature]</i>
CHAMORRO MELO JOSE EDUARDO	04009406380	<i>[Signature]</i>
CHAMORRO MELO JUAN VICTOR		
CHAMORRO MELO SAMUEL OLIMPO		
CHAMORRO MELO VICENTE ELIAS		
CHAMORRO MORAN ROBINSON ALEXANDER	0402106429	<i>[Signature]</i>
CRUCERIRA ROSERO HENRY MAURICIO	0401233283	<i>[Signature]</i>
CUATIN QUESPAZ EDISSON FERNANDO	0401873906	<i>[Signature]</i>
FIGUEROA DIAZ DARWIN ANDRES		
FUERTES ROSERO DARWIN GEOVANI	0401345269	<i>[Signature]</i>
GER CHUNÉZ MARLON ANGEL	040146646-8	<i>[Signature]</i>
GUERRERO AYALA JHON JAIRO	170795188-3	<i>[Signature]</i>
GUERRERO GUERRERO CRISTIAN LIZANDRO	0401425665	<i>[Signature]</i>
GUEVARA ORDOÑES ERNESTO ROVALINO	040051675-3	<i>[Signature]</i>
HERNANDEZ CEVALLOS EDGAR RAFAEL	0401135165	<i>[Signature]</i>
HERRERA GERRAMIRO GUSTAVO	040162598-3	<i>[Signature]</i>
IMBAQUINGO TAIMBU ALEXANDER DAVID	0407826763	<i>[Signature]</i>
MONTEGRO CASTILLO ALVARO EDISON	040209535-0	<i>[Signature]</i>
MONTENEGRO MENDEZ EDWIN PATRICIO		<i>[Signature]</i>
MORAN CUASAPAZ CARLOS HERNANDO	04000626763	<i>[Signature]</i>
MORAN CUASAPAZ LUIS AGAPO		
MORAN MONTENEGRO LUIS CARLOS	0401695499	<i>[Signature]</i>
MORILLO CUASAPAZ JOSE DAVID		<i>[Signature]</i>
NOGUERA ERAZO JOFFRE ELIAS	040111299	<i>[Signature]</i>
PORTILLA MENESES ADRIANA RUBIELA	040180697-1	<i>[Signature]</i>
QUEL MONTENEGRO DELIA VERONICA	040134846-1	<i>[Signature]</i>
RODRIGUEZ SUAREZ JACINTO CARLOS		
ROSEJO JOSE GILBERTO	0400692638	<i>[Signature]</i>
ROSEJO POJOTA JAVIER RAMIRO	0401009816	<i>[Signature]</i>
TERAN MAFLA LUCIA JIMENA	0401210349	<i>[Signature]</i>
URRESTA ENRIQUEZ LUIS FABIAN	0400735924	<i>[Signature]</i>
URRESTA ROSEJO OSCAR WLADIMIR	0401657234	<i>[Signature]</i>