ACTA N: 33

En la parroquia Santa Martha de Cuba Cantón Tulcán Provincia del Carchi a los 9 días del mes de marzo del 2020 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 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 2019 A CARGO DE LA ING. JENNY ALMEIDA.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
7. CLAUSURA.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Contando con el 430 % 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 accionistas 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 su informe detallado de todo lo realizado en el año 2019 quedando así toda la asamblea conforme y aprobándolo en su totalidad.

4. INFORME DE COMISARIO.

Toma la palabra el Sr. Darwin Fuertes 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 2019 A CARGO DE LA ING. JENNY ALMEIDA.

Toma la palabra la Ing. Jenny Almeida quien da lectura de los estados financieros correspondientes al año 2019 realizando la explicación respectiva clara y precisa logrando que todos los accionistas lo entendieran en su totalidad y siendo aprobado satisfactoriamente.

8._ CLAUSURA.

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

SRA: JIMENA TERAN
PRESIDENTA.

SRA: GISSELA MONTENEGRO
SECRETARIA (E).

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO HORIZONTES CUBANOS HORIZCUB S.A.

JUNTA ORDINARIA

LUNES 9 DE MARZO 2020

| APELLIDAOS Y NOMBRES | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|
| ARCOS OBIEDO LUIS ROBERTTO | 0401412796 | |
| BASTIDAS MUÑOZ EDMUNDO RICARDO | 1712032075 | |
| CAICEDO ACOSTA BYRON VINICIO | 0401378716 | |
| CAICEDO GAON DIEGO ALIRIO | 0400826772 | |
| CASTRO AREVALO PABLO WILFRIDO | 1001138120 | |
| CASTRO LOPEZ VERÓNICA ALEXANDRA | 0401572979 | |
| CHALPARIZAN PATIÑO DANIELA DEL ROSARIO | 1728411883 | |
| CHAMORRO MELO JOSE EDUARDO | 0400946380 | |
| CHAMORRO MELO JUAN VICTOR | 0401268461 | |
| CHAMORRO MELO SAMUEL OLMPO | 0400707345 | |
| CHAMORRO MELO VICENTE ELIAS | 0401017017 | |
| CHAMORRO MORAN ROBINSON ALEXANDER | 1003903232 | |
| CHAMORRO RUIZ FERNANDO MARCELO | 0400930467 | |
| CISNEROS CARLOSAMA LIDA MARLENE | 0401348131 | |
| CRUCERIRA ROSERO HENRY MAURICIO | 0401233283 | |
| CUAMACAS PUEDMAG WILFRIDO GERMAN | 0401075296 | |
| FIGUEROA DIAZ DARWIN ANDRES | 0401249909 | |
| FUERTES ROSERO DARWIN GEOVANI | 0401345269 | |
| GER CHUNEZ MARLON ANGEL | 0401566468 | |
| GUERRERO AYALA JHON JAIRO | 0402038129 | |
| GUERRERO ERAZO EDGAR IVAN | 0401224651 | |
| GUERRERO GUERRERO CRISTIAN LIZANDRO | 0401425665 | |
| GUEVARA ORDOÑES ERNESTO ROVALINO | 0400516753 | |
| HERNANDEZ CEVALLOS EDGAR RAFAEL | 0401135165 | |
| HERNANDEZ PISO EMILIO JAVIER | 0401502315 | |
| HERRERA GER RAMIRO GUSTAVO | 0400698866 | |
| IMBAQUINGO TAIMBU ALEXANDER DAVID | 0401826763 | |
| MONTENEGRO MENDEZ EDWIN PATRICIO | 0400975140 | |
| MORAN CUASAPAZ CARLOS HERNANDO | 0400626743 | |
| MORAN CUASAPAZ LUIS AGAPO | 0400918892 | |
| MORAN MONTENEGRO LUIS CARLOS | 0401340724 | |
| MORILLO CUASAPAZ JOSE DAVID | 0401894506 | |
| NOGUERA ERAZO JOFFRE ELIAS | 0401111299 | |
| PORTILLA MENESES ADRIANA RUBIELA | 0401806971 | |
| QUEL MONTENEGRO DELIA VERONICA | 0401348461 | |
| RODRIGUEZ SUAREZ JACINTO CARLOS | 0400989992 | |
| ROSERO JOSE GILBERTO | 0400692638 | |
| ROSERO POJOTA JAVIER RAMIRO | 0401009816 | |

| | | |
|---|---|---|
| ROSERO JOSE GILBERTO | 0400692638 | |
| ROSERO POJOTA JAVIER RAMIRO | 0401009816 | |
| TERAN MAFLA LUCIA JIMENA | 0401210349 | |
| URRESTA ENRIQUEZ LUIS FABIAN | 0400735924 | |
| VACA CASTILLO ELIECER NORBERTO | 0400428183 | |