

ACTA

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AMIGDETRANS CIA LTDA.

En la Parroquia San Buenaventura, perteneciente al Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil veinte, siendo las 19H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada, siendo el día y la hora señalada se reúnen en Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente
- 2) Lectura, Análisis y Aprobación de Balances y Estados Financieros de 2019.
- 3) Resolución de la Distribución de la Utilidad.

DESARROLLO

Se cuenta con la asistencia de los siguientes socios: ALVARADO ARANA WILMER JOSE, BASANTES TASIGUANO ALONSO RODRIGO, CASTELLANO CHACHA MIRYAN ROCÍO, CHILIQUE OÑA SEGUNDO VIRGILIO, LEMA TOAPANTA EDWIN PATRICIO, MENA MENA GLADYS MARIANA, MOLINA MOLINA LUIS FERNANDO, MOREANO RUEDA VÍCTOR HUGO, PANCHI PANCHI JOSÉ MANUEL, PILATASIG QUINGATUÑA NELLY SORAYDA, QUISHPE CAIZA ÁNGEL MIGUEL, RUEDA CORDONES DIEGO FERNANDO, TERÁN HERRERA JOHN JAVIER, VELASCO BASANTES EDGAR IVÁN, YÁNEZ VENEGAS MARCO ANTONIO el señor Presidente da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quorum reglamentario instala la sesión siendo las 19h15.

PRIMERO. - INFORME DE GERENCIA.- El señor Fernando Molina, Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los accionistas y procede a informar que para como es de conocimiento las Compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que únicamente sobrevive con las aportaciones que realizaremos como socios, más no con ninguna otra actividad, que todos los

gastos y los Ingresos que constan en los Balances y Estados Financieros del 2019 está reflejado los movimientos que existieron y que además de eso tienen conocimiento todos los socios, el señor Presidente pone a consideración el Informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO .- LECTURA ANALISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE 2019.- El señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, quien informa y nos da a conocer a todos los socios los movimientos que existieron da un explicación minuciosa de cada una de las cuentas de los BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE 2019, solicita alguna pregunta pero los socios al tener una explicación clara y detallada de por parte de la Ingeniera quedan a entera satisfacción sin tener ninguna pregunta al respecto el señor John Terán lanza a moción la aprobación del Balances y Estados Financieros del 2019, y recibe el apoyo del señora Gladys Mena y también de todos los socios por lo que es aprobado por unanimidad.

TERCERO. - RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES. - La señora Contadora explica cómo se puede distribuir la utilidad, pero los socios Resuelven por unanimidad dejar en la misma compañía.

En vista de haber culminado con el Orden del día, el señor Presidente concede quince minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los socios ingresan a la sede y se procede a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 21H10, da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.



PRESIDENTE

Rodrigo Basantes



GERENTE

Fernando Molina