

## **ACTA No. 17**

### **CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL**

Se convoca con carácter de obligatorio a todos los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana "Campil Campiña Lojana" a la sesión extraordinaria de Asamblea General a realizarse el día viernes 6 de Marzo del 2020, a partir de las 19h00 (siete de la noche) en el Club Simon Bolivar (Frente a la Iglesia Cristo Rey), para tratar el siguiente orden del Día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quorum
3. Lectura del Acta anterior
4. Aprobación del Informe de Gerencia año 2019
5. Analizar y Aprobar los Balances correspondientes al año 2019
6. Asuntos Varios

### **DESARROLLO DE LA SESION**

**1. Apertura de la sesión:**

Por parte del señor Gerente, siendo las 19h10 se da inicio a la reunión con un cordial saludo a los presentes.

**2. Constatación del Quorum**

Participan el 100% de los socios de manera activa.

**3. Informe de Gerencia**

El Señor Gerente da lectura al Respectivo Informe correspondiente a las actividades del año 2019, el cual sin objeción es aprobado por la Asamblea.

**4. Analizar y Aprobar los Balances correspondientes al año 2019**

La señora contadora Lic. Diana Flores, envió preliminarmente los respectivos Balances de la Compañía correspondientes al año 2019 debidamente rectificados, a los directivos, los mismos que fueron revisados y aprobados sin ninguna objeción.

**5. Asuntos Varios**

No existe ningún punto adicional.

Siendo las 20:15 (veinte horas con quince minutos de la noche) se da por concluida la Asamblea.

Para constancia de lo actuado firma el secretario de la Asamblea.

Muy Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hector Patricio Cocha Ruiz', is written over a circular stamp. The signature is fluid and cursive.

Sr. Hector Patricio Cocha Ruiz

**GERENTE GENERAL DE CAMPIL S.A.**