

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO VIRGEN DE FATIMA DE SININCAY S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 08:30 del día 21 de febrero de 2020, previa convocatoria mediante la prensa "late" de la ciudad de Cuenca, con fecha de publicación del día 05 de febrero de 2020, efectuada por el Sr. Jorge Nieves en calidad de Presidente, se encuentran reunidos el cincuenta más uno de los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO VIRGEN DE FATIMA DE SININCAY S.A.**, y según constatación realizada por secretaria, en la oficina ubicada en la sede de la compañía, en la dirección Virgen De Fátima S/N Y Taita Timoteo Guillermo y puesto en conocimiento y a disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la compañía; dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la asamblea a cargo del Sr. Presidente
2. Informe del Comisario y Aprobación de Balances
3. Informe del Gerente y Aprobación de Balances
4. Elección de Presidente
5. Elección de Gerente
6. Elección de Comisario
7. Destino de resultados correspondiente al año 2019

DESARROLLO

1. **Apertura de la asamblea a cargo del Sr. Presidente.**- En primer punto del orden del día, el Sr. Presidente Jorge Nieves da la bienvenida a todos los presentes y da inicio a la sesión.
2. **Informe del Comisario y Aprobación de Balances.**- Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del tiempo que mantuvo al frente de su cargo, recalca que los estados financieros presentados expresan fielmente la situación patrimonial de la compañía al 31 de diciembre de 2019, los documentos se encuentra debidamente archivados de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la compañía, con un agradecimiento a la administración deja sus funciones de comisario.
3. **Informe del Gerente y Aprobación de Balances.**- El Sr. Gerente informa que los ingresos de la compañía cubren estrictamente los gastos, posterior recomienda realizar actividades sociales, seminarios de relaciones humanas y tributarias, además recomienda mantener los servicios profesionales en el ámbito contable y tributario, finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada y siempre estará apoyando por el bienestar de la misma.

4. **Elección del nuevo presidente.** - Leídos los reglamentos necesarios para la elección de la directiva y sus respectivas funciones, se procede a realizar las elecciones, luego que los accionistas ejercen su derecho al voto, se elegí como:
Presidente: Fausto Raúl Viñansaca Mejía
5. **Elección del nuevo gerente.** - Leídos los reglamentos necesarios para la elección de la directiva y sus respectivas funciones, se procede a realizar las elecciones, luego que los accionistas ejercen su derecho al voto, se elegí como:
Gerente: Jorge Rolando Nieves Arpi
6. **Elección del nuevo comisario.** - Leídos los reglamentos necesarios para la elección de la directiva y sus respectivas funciones, se procede a realizar las elecciones, luego que los accionistas ejercen su derecho al voto, se elegí como:
Comisario: Fredi Eduardo Cárdenas Neira
7. **Destino de resultados correspondientes.** - Por decisión unánime se decide reinvertir las utilidades.

Sin otro punto a tratar, se termina la sesión siendo las 10h30, el Sr. Presidente da por terminado la cesión. Para constancia de lo aprobado firman:



SR. Jorge Nieves
PRESIDENTE



SR. Henry Vanegas
SECRETARIO