



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO PILLARO EXPRESS S.A

Pillaro, 29 de Mayo del 2020

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se da inicio a la Junta General de Accionistas de la compañía de Transporte Pesado Pillaro Express S.A. a las 6 pm del día en curso, desde las instalaciones de la empresa, ubicada en el cantón Pillaro, Barrio San Luis en la Calle Terán NoT037 Intersección Montalvo. En presencia del directorio Conformado por el Sr. Presidente Franklin Haro, Sr. Gerente General Ps.Ind. Marco Díaz, Sr. Pedro Naranjo Comisario Revisor y el Sr. Secretario Washington Sánchez. Con el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario Revisor por el año 2019
- 3.- Balance General y resultados por el año 2019
- 4.- Aprobación del Acta

El Sr. **Presidente** da la bienvenida a todos los señores accionistas y el Sr. **Secretario**, procede a constatar el cuórum reglamentario para instalar la reunión, constatando la asistencia virtual y total de todos los señores accionistas.

Se da inicio a la reunión con la lectura del **Informe de Gerencia en el periodo 01 al 31 de Diciembre del 2019** por parte de Sr. Gerente General desatacando entre los aspectos más importantes el cumplimiento de las metas trazadas por parte de la Gerencia tanto en lo económico como organizacional.

Siguiendo el orden del día el Sr. **Comisario Revisor** procede a dar su **informe del periodo 2019** y manifiesta que ha revisado el Balance General de este y el estado de ganancias y pérdidas de este periodo, los mismos que se encuentran de acuerdo a los principios que dictaminan la ley de nuestra legislación, finalmente agradece por el apoyo brindado por esta directiva para la realización de su trabajo.

A continuación El Sr. Gerente General procede a dar lectura al **Balance General y resultados por el año 2019**, destacando en la lectura del informe la optimización de los recursos económicos, los cuales se aprueban virtualmente y unánimemente por la junta general de accionistas en pleno. El Sr. Franklin Naranjo pide la palabra y a nombre de todos los socios agradece la Gestión de todos los directivos y manifiesta que la normativa que se lleva se mantenga. Existe un poco de interferencia y se le solicita al señor Naranjo que repita su intervención. Ratificando lo antes escuchado.

Finalmente unánimemente se procede a **aprobar el Acta virtualmente** y se da por finalizada la reunión siendo las 7pm del día en curso.


Sr. Franklin Haro
PRESIDENTE


Washington Sánchez
SECRETARIO


Ps. Ind. Marco Díaz
GERENTE GENERAL

DIRECCIÓN: Pillaro, Barrio San Luis Calle: TERAN Número T 037 Intersección Montalvo. Diagonal al mercado San Luis.

TELEFONOS: 032874944 - 0995361683

PILLARO - ECUADOR