

Acta #60

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de Marzo del 2020 Tomando todos los procedimientos, cuidados y precauciones por motivo de la pandemia covid-19, con los implementos de bioseguridad, siendo las 10:00 am se reúne La Junta General Ordinaria de la Compañía de Transporte Mixto Chaullogenesis S.A., en su sede ubicado en el sector vía a Jadan y entrada a Chocachi, de la parroquia Nulti, del cantón Cuenca, Provincia del Azuay, previa convocatoria Realizado en el diario LATE el día 3 de marzo del 2020 página 17, Se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas, conforme lo establece la ley de compañías y su Reglamento, de acuerdo al artículo vigésimo de la Escritura de Constitución.

El Señor Diego Pauta, presidente de la Compañía declara instalada la Sección, para tratar y Resolver el siguiente orden del día:

1-) Constatación del Quórum

2-) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al año 2019.

3-) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al año 2019.

4-) Conocimiento y aprobación de los estados financieros año 2019.

5-) Elección del Gerente.

6-) Elección del Presidente y Comisario

7-) Lectura y aprobación del Acto.

8-) Clausura.

1-) Constatación del Quórum .— El Sr. Diego Pauta pide a su Secretario - Comisario se Realice la asistencia de los Accionistas presentes, estando el 56% del Capital de la Compañía, siendo la mayoría para tomar las decisiones para el bien de la Compañía.

2-) Conocimiento y aprobación del Gerente correspondiente al año 2019.

El Sr. Gerente Enrique Guzmán da lectura de todo su informe del año y Resaltando que se ha dado cumplimiento a todas las objetivos previstos para el año 2019. En su ejercicio económico, luego de algunas

deliberaciones es aprobado el informe presentado por el Gerente por unanimidad.

3-) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al año 2019.

El SR. Raúl Balarezo da lectura a su informe destacando sobre el cumplimiento de las normas legales estatutarias y reglamentarias así como de las resoluciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas han sido apegadas a la ley, los procedimientos del control interno de la Compañía han sido claros y satisfactorios para el manejo de la Compañía. Se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones del artículo 279 de la Ley de Compañías. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad y cumpliendo con mi obligación de Comisario de la Compañía. El mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

4-) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2019.

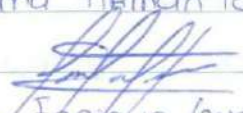
La Contadora Paola Alvarez da lectura y explica detalladamente sobre el balance de la compañía del año 2019 y pone en conocimiento de los asistentes, se aprueba el balance económico de la Compañía de Transporte Mixto Chaullogenesis S.A. También la Contadora nos informa que hay una utilidad líquida la misma que los accionistas deciden no repartirle y que siga acumulándose por el bien de la Compañía.

5-) Elección del Gerente. - Acto seguido el SR. Teófilo Ríos menciona que el SR. Enrique Guzmán es reelecto en el cargo de Gerente, moción que es apoyado por el SR. Luis Sarmiento, sin haber otra moción. Se procede a la votación respectiva, siendo elegido por unanimidad como Gerente y Representante legal de esta Compañía el SR. Enrique Guzmán.

6-) Elección del Presidente y comisario. - El SR. Diego Chuqui menciona al SR. Raúl Balarezo para presidente, moción que es apoyada por el SR. Galo Ortega, sin haber otra moción se procede a la votación respectiva siendo elegido por unanimidad como presidente de la compañía el SR. Raúl Balarezo acto seguido el SR. Sergio Pulla menciona al SR. Diego Chuqui para secretario-comisario de la compañía la misma

que es apoyada por el SR. Raúl Balarezo sin haber otra moción se procede a la votación respectiva, siendo elegido por unanimidad como Secretario - comisario el SR Diego Chuqui. con la nueva directiva se da por terminado las elecciones. Los señores electos agradecen por tan noble dignidad que les han encomendado y aceptan las mismas comprometiéndose a trabajar por el bien de la compañía quedando posesionados en sus cargos, se da un receso para elaborar el acta 7-) Lectura y aprobación del Acta. - el SR secretario - comisario procede a dar lectura del acta y sin objeción se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes.

8-) Clausura. - Sin más que tratar y siendo las 11:15 am, se declara concluida la sesión de la Junta General Ordinaria de la Compañía de Transporte Mixto Chaullagénesis S.A. por lo que el SR. presidente agradece la presencia de los accionistas para constancia de la misma firman los señores.


SR. Enrique Guzmán
Gerente


SR. Diego Pauta
Presidente.


SR. Raúl Balarezo
Secretario - Comisario

