

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO 8 DE ENERO S.A

Yacuambi - Zamora Chinchipe - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO 8 DE ENERO S.A

En el cantón de Yacuambi a los 14 día del mes de Abril del año dos mil veinte a las 19H00, en las oficinas de LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO 8 DE ENERO S.A, ubicadas en la Calle Miguel Lioz y Zamora, Provincia Zamora Chinchipe, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria los socios en Asamblea, para tratar y resolver el siguiente orden del día,

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la Sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informes: Presidente, Gerente y Comisario Año 2019
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2019
- 5.- Cierre

PRIMERO.- Constatación del quórum de parte del Señor Secretario

SEGUNDO.- El Sr. presidente da la bienvenida a todos los socios a la vez deseándoles que sus proyectos se hagan realidad,

TERCERO.- Hace uso de la palabra el Sr. Ángel Patricia Paquí Lozano Gerente General de la Compañía, quien a su vez expone a los socios el balance, estado de resultados y notas de estados financieros, Informe de: nomina, gerencia, administradores del año 2019, en consecuencia el presidente mociona la aprobación de la información financiera del año 2019, en consecuencia del apoyo de los accionista se somete en consideración y se aprueba de manera unánime por parte de los presentes.- Así mismo de manera unánime facultan al gerente para que esta información financiera se presente ante el Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías. Así mismo el Comisario da su informe y expone que su gestión se ha basado en el control de cumplimiento de las normas y resoluciones que se han aprobado en la misma.

Al no existir otro punto a ser tratado, por Secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leído a los accionistas, siendo las 22H25 se levanta la junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los socios en unidad de acta,


Sr. Roman Lindo Bar Siva Villavicencia
PRESIDENTE


Sr Ángel Patricia Paquí Lozano
GERENTE-SECRETARIO