

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE PESADO AVANCEMOS JUNTOS**

En Ibarra, a los 03 días del mes de julio del dos mil veinte, siendo las siete de la noche, en reunión con los accionistas convocados para mantener una reunión virtual por la aplicación ZOOM debido a la emergencia sanitaria y por precautelar la vida de los socios y evitar el contagio masivo entre si y previa convocatoria, se reúnen los accionistas; y de acuerdo al Art. 21 de los estatutos. - Presidencia del Directorio: Presidirá las sesiones del Directorio el Presidente de la Compañía y actuará como secretario el Gerente General. A falta del presidente lo reemplazará su subrogante y a falta del Gerente General se nominará un secretario Ad-Hoc; por lo que se encuentran presentes los señores Sr. Fabián Calderón Presidente, Sra. Inés López Gerente General y Sra. Lidia Escobar que actuará como Secretaria Ad-Hoc; para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la Sesión a cargo del Sr. Presidente
3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2019
4. Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente
5. Informe de Sr. Comisario
6. Asunto Varios
7. Clausura

Se pone a consideración de los presentes, el cual es aprobado por unanimidad.

**1. Constatación del quórum.**

En cumplimiento al Art. 15 de los estatutos. - Quorum. - Para que se instale válidamente la junta general de accionistas en la primera convocatoria se requerirá la presencia de por lo menos la mitad del capital pagado. Si no hubiese este Quorum habrá una segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y la junta general se instalará con el número de accionistas presentes o que concurren cualquiera sea el capital que representen, por esta única vez y por motivo de la pandemia que el mundo está atravesando esta reunión se la considera como reunión de la segunda convocatoria tomando en cuenta que con fecha 14 de marzo del 2020 ya se dio la reunión de la primera convocatoria y reunión suspendida por no existir el Quórum reglamentario, presidencia solicita que la Secretaría constate el quórum y están presente los socios que se detallan a continuación:

1.- Arias Pasquel Luis Fernando	21,00
2.- Calderón Rivera Fabián Tarquino	21,00
3.- Cevallos Bolaños Mirian Asusena	357,00
4.- Erazo Cuatimpas Clelio Plutarco	21,00
5.- Escobar Cuasquer Lidia Esperanza	21,00
6.- López Cuaical Inés Magdalena	21,00
<b>TOTAL CAPITAL PAGADO</b>	<b>462,00</b>

Después de que la Secretaría certifica la presencia del (55%) cincuenta y cinco por ciento del capital pagado. Con lo expuesto anteriormente se llega a determinar que existe el 55% del capital pagado, por lo tanto debido a que es segunda convocatoria la junta

general se instalará con el número de accionistas presentes o que concurren, y toma la palabra el Sr. Presidente e Instala la Sesión.

#### **2. Apertura de la Sesión a cargo del Sr. Presidente**

Con lo cual la Presidencia, siendo las siete y treinta minutos, declara instalada la sesión y solicitando que la reunión se lleve con mucho compañerismo y respeto.

#### **3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2019**

El Sr. Presidente da la palabra a la Ing. Cecilia Chuga Contadora de la Compañía quien expone el Balance General y el Balance de Resultados, en este particular se analiza con los presentes las cuentas por cobrar a los socios. El Sr. Presidente pone a consideración de los presentes los Balances expuesto, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes, tomado en cuenta que la Sra. Mirian Cevallos toma la palabra y menciona no estar de acuerdo con el valor por cobrar a su persona por lo que ella pasara un oficio para pedir explicación de este particular.

#### **4. Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente**

El Sr. Presidente pide a la Sra. Inés López Gerente de la Compañía que de lectura de su informe, quien toma la palabra y agradece a las personas que le han colaborado durante el tiempo que ella ha estado al frente, luego de ello da lectura de su informe, y se pone a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad.

#### **5. Informe de Sr. Comisario**

El Sr. Presidente pide al Sr. Luis Arias Comisario de la Compañía, de lectura de su informe, el cual pone a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad.

#### **6. Asuntos Varios**

En este punto no hubo asuntos que tratar.

Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta y se procede a dar lectura al acta realizada y se aprueba sin ninguna modificación.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 08H30 de la noche.

Para constancia firman:

Sr. Fabián Calderon  
**PRESIDENTE**

Sra. Lidia Escobar  
**SECRETARIA**

