

COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSCOVECE CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Quito, el día de hoy, jueves 30 de abril del 2020, a las once horas, en el local donde funciona las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida 6 de diciembre N32-623 e Ignacio Bossano Edificio Liberty Plaza, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios de La Compañía de Transporte TRANSCOVECE CIA. LTDA.

Preside la junta el titular, Ing. VELASTEGUI ESCOBAR CARLOS OSWALDO, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. VELASTEGUI ASTUDILLO EDISON OSWALDO. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios asistentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1792226864001	CONSTRUCTORA VELASTEGUI CERON & ASOCIADOS CIA. LTDA.	ECUADOR	NACIONAL	200.00
2	1709402125	VELASTEGUI ASTUDILLO EDISON OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	295.00
3	1700107772	VELASTEGUI ESCOBAR CARLOS OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	5.00
TOTAL					500.00

Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidenta y el Secretario Ad-hoc de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta.

Instalada la Junta, el señor Presidente, Carlos Velástegui, pone a consideración de la misma el único punto del orden del día que es conocer y resolver sobre: **El Informe de gerencia, los estados financieros, y el destino final de las utilidades**, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Inmediatamente la Junta General de Socios por unanimidad concede la palabra al contador de la empresa, el Señor Fernando Manguia, para que exponga sobre los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2019. Entrega copias sumilladas a los socios concurrentes.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las doce y treinta minutos, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.

Se reinstala la sesión a las trece horas, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.


Carlos Velástegui
Presidenta


Edison Oswaldo Velástegui Astudillo
Gerente General


Edison Velástegui
Secretario AD-HOC