



## ACTA NRO 22

### ACTA DE LA SESIÓN DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ASISTVIAL LOJA SA.

En la Ciudad de Loja, siendo las quince y media de la tarde del día 29 de mayo del dos mil veinte, en su sede ubicado en las calles Paraguay y Nicaragua, se reunieron en Asamblea General de Accionistas con carácter ordinarios los siguientes socios: Chocho Esparza Carmen Delia, Lara Acuario Wilson Xavier, Montalván Loaiza Paul Alexander, Poma Alvarado Carmen Jhuliana, Poma Alvarado Lenin Ricardo, Poma Tapia Carlos Fernando y Quizhpe Villa Luis Alberto. La misma que cuenta con la presencia de todo el capital social. El objeto es tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación de los estados financieros del año 2019

#### DESARROLLO

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión

Siendo las 15H30 el señor presidente agradece a los señores socios la presencia y señale algunas medidas de seguridad para poder realizar la presente sesión ya que nuestros asociados son pocos, a fin de poder dar cumplimiento a la sesión de la compañía. De igual manera dado la emergencia sanitaria que atraviesa el país se ha tomado esta decisión de realizar la sesión en la fecha y día indicado. Hace uso de la palabra la Ing. Carmen Jhuliana Poma, Gerente de la Compañía, quien manifiesta se ha sesionado esta fecha ya que es de conocimiento el estado de excepción nos dice:

#### Constitución



3. Aprobación de los estados financieros del año 2019

Referente a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico finalizado desde 2019/01/01 hasta 2019/12/31, de los cuales se les suministró copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o improbación. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio visto el informe del comisario y del Gerente por el periodo previamente establecidos.

El Presidente pone a consideración de los señores socios, acordándose aprobar en unanimidad:

RESOLUCIÓN Nro. 2 "*Aprobar los estados financieros en sesión ordinaria.*

Siendo las dieciséis horas con treinta tres minutos de la tarde finaliza la Junta de Accionistas tratando el único punto del orden del día.

Wilson Xavier

S  
PRESIDENTE

Ing. Carmen Jhuliana Poma A.  
SECRETARIO (GERENTE).