

ACTA DE JUNTA No. 53

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANSPORTES 3 DE DICIEMBRE S.A.

En la ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja, República del Ecuador, a los 20 días del mes de Febrero del 2020, siendo las 19:00 horas, se reúnen previa convocatoria en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de la compañía de transportes 3 DE DICIEMBRE, en la oficina ubicada en las calle Naun Briones del barrio Los Jazmines, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quorum reglamentario
- 2.- Instalación de la sesión por el Presidente Ejecutivo
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al Informe Económico del año 2019.
- 5.- Lectura de oficios enviados y recibidos
- 6.- Clausura

1.- En cuanto se refiere al primer punto, se realiza la constatación total de accionistas asistentes confirmando la asistencia de 31 accionistas, de esta manera se aprueba el quorum reglamentario y todas las resoluciones serán valederas y aplicables a todos los accionistas de la compañía.

2.- El señor Mario Campoverde, Presidente Ejecutivo da la bienvenida a todos los asistentes expresando su agradecimiento por su asistencia, esperando un buen desarrollo de la misma e instalada la sesión.

3.- El señor Secretario General Sr. Álvaro Correa, dio lectura al acta anterior y fue aprobada por unanimidad.

4.- Se presenta el informe económico y se da lectura el Ing. Carlos Jumbo Gerente General de la compañía manifiesta que con respecto al informe económico, solicita si existe alguna pregunta para inmediatamente aclarar cualquier duda.

Se aprueba el presente informe económico del año 2020 por unanimidad.

ACTA DE JUNTA No. 53

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANSPORTES 3 DE DICIEMBRE S.A.

En la ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja, República del Ecuador, a los 20 días del mes de Febrero del 2020, siendo las 19:00 horas, se reúnen previa convocatoria en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de la compañía de transportes 3 DE DICIEMBRE, en la oficina ubicada en la calle Naun Briones del barrio Los Jazmines, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quorum reglamentario
- 2.- Instalación de la sesión por el Presidente Ejecutivo
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al Informe Económico del año 2019.
- 5.- Lectura de oficios enviados y recibidos
- 6.- Clausura

1.- En cuanto se refiere al primer punto, se realiza la constatación total de accionistas asistentes confirmando la asistencia de 31 accionistas, de esta manera se aprueba el quorum reglamentario y todas las resoluciones serán valederas y aplicables a todos los accionistas de la compañía.

2.- El señor Mario Campoverde, Presidente Ejecutivo da la bienvenida a todos los asistentes expresando su agradecimiento por su asistencia, esperando un buen desarrollo de la misma e instalada la sesión.

3.- El señor Secretario General Sr. Álvaro Correa, dio lectura al acta anterior y fue aprobada por unanimidad.

4.- Se presenta el informe económico y se da lectura el Ing. Carlos Jumbo Gerente General de la compañía manifiesta que con respecto al informe económico, solicita si existe alguna pregunta para inmediatamente aclarar cualquier duda.

Se aprueba el presente informe económico del año 2020 por unanimidad.

5.- El señor Álvaro Correa da lectura a los oficios enviados y recibidos para conocimiento de los socios presente a la presente asamblea.

6.- Siendo las 21:55 se da por clausurada la presente Asamblea General de Socios, de parte del Gerente General, agradeciendo por la asistencia.

Atentamente,



Ing. Carlos Jumbo.

GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

CIA. TRANSPORTES
"3 DE DICIEMBRE" S.A.
R.U.C. 1191752534001
Jr. Central, Manuel Vivanco y 25 de Junio
0654 711 099 488 8815 • Paitas - Loja - Ecuador



Sr. Mario Campoverde

PRESIDENTE EJECUTIVO