



# EMPRESA DE CARGA PESADA MAMUT S.A. MAMUTCAR

Dirección: La Libertad - Calle Gran Colombia Telf. 062212318  
Email: [mamutcarsa@hotmail.com](mailto:mamutcarsa@hotmail.com)  
EL ANGEL - CARCHI

## ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA DE CARGA PESADA MAMUT S.A MAMUTCAR

En la ciudad de El Ángel, a los 20 días del mes de Junio, del año dos mil veinte, en vista de la Emergencia Sanitaria que estamos atravesando, previo convocatoria, se contactan por medios electrónicos los accionistas señores: José Cotacachi en calidad de Gerente, Señor Geovani Obando, en calidad de Presidente, Señor Bayardo Salazar en calidad de Comisario, para hacer conocer y aprobar el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la sesión (Presidente)
3. Informe de Contabilidad (balances superintendencia)
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Clausura

1.- **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**- Se procede constatar la presencia de los SOCIOS, por lo que se verifica la que están conectados 45 presentes, se encuentran ausentes 20 dando un total de 70 socios, por tanto hay quorum suficiente para realizar esta programación

2.- **INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**- Siendo las 15h30 minutos el señor Geovani Obando en calidad de Presidente, preside la sesión dando la bienvenida a todos los SOCIOS, como también, a la Ingeniera Sonia Chagueza, como Contadora de nuestra operadora, agradeciéndoles la presencia y puntualidad a todos los presentes.

3.- **INFORME DE CONTABILIDAD (BALANCES SUPERINTENDENCIA).**- En fecha viernes 19 del presente mes y año la Ing. Sonia Chagueza toma contacto con el sr presidente Adrián Obando y manifiesta que se debe subir la información de los balances a la Superintendencia de compañías, por tanto en vista de la situación en que nos encontramos y el estado de excepción por el COVID-19 se ha procedido a realizar la reunión por medios electrónicos en este caso vía Watsapp, para tratar específicamente con lo que concierne a la información financiera del año 2019, como también los informes de Gerente y Comisario y dar cumplimiento a la normativa legal y proceder a subir la información a la Superintendencia de compañías Valores y Seguros. Se tomo rápida comunicación entre la directiva la cual se resolvió enviar dicha información al grupo de compañeros de nuestra operadora formado vía Watsapp, en el que se hacen partícipes la mayoría

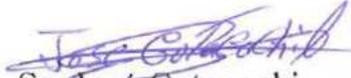


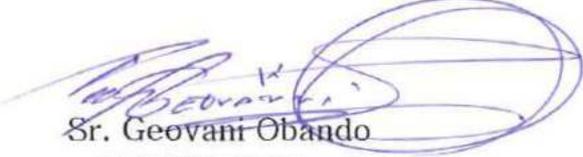
# EMPRESA DE CARGA PESADA MAMUT S.A. MAMUTCAR

Dirección: La Libertad - Calle Gran Colombia Telf. 062212318  
Email: [mamutcarsa@hotmail.com](mailto:mamutcarsa@hotmail.com)  
EL ANGEL - CARCHI

que manejan este tipo de comunicación por lo que se manifiestan en el grupo un total de cuarenta y cinco compañeros y una vez revisado minuciosamente toda la documentación, se mociona a que se haga la deliberación correspondiente, por lo que en un instante es aprobado por los socios y se proceda a firmar. 4.- **INFORME DE GERENTE.**-El señor Gerente saluda y da la bienvenida a todos los participantes y pide que el informe una vez revisado por cada uno se procede a deliberar y próximo a su aprobación por lo que los compañeros se manifiesta y aprueban por unanimidad. 5.- **INFORME DE COMISARIO.**- El señor Comisario que responde a los nombres de Edgar Bayardo Salazar García en calidad de Comisario saluda y da la bienvenida a todos los participantes que por este medio se de lectura al informe por lo que una vez revisado se procede a deliberar y en instantes los compañeros aprueben por unanimidad. 6 **CLAUSURA.**- Siendo las 18H45 PM, el señor Comisario procede a clausurar la sesión agradeciendo la participación de todos.

Para constancia firman,

  
Sr. José Cotacachi  
GERENTE GENERAL.

  
Sr. Geovani Obando  
PRESIDENTE.

  
Sr. Bayardo Salazar.  
COMISARIO.