



ACTA N° 15

En la ciudad de Cojimíes, cantón Pedernales, a los 5 días del mes de Abril del 2019, a las 14h30, en las oficinas de la Compañía COXIMITRANS S.A. ubicada en la calle Ruperto Delgado y Pacífico Centeno, se llevó a cabo la Junta General Ordinaria para tratar y resolver el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Aprobación de Balances y Estado de Situación Financiera

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum.-** Se comprobó la asistencia mediante el Listado de todo el Capital Social de la Empresa, con la presencia de 40 Accionistas.
2. **Informe de Comisario.-** El señor Jacinto Vélez Chila, Comisario de nuestra Institución dio lectura a su informe, el mismo que luego de ser aprobado será presentado a las Súper de Cías de acuerdo a las disposiciones pertinentes.
3. **Informe de Gerencia.-** De igual manera el señor Ángel Muñoz Garzón presentó su informe como Gerente General de la Compañía, el mismo que fue aprobado por unanimidad.
4. **Aprobación de Balances y Estado de Situación Financiera.-** Por secretaría se dio lectura al Balance y Estado de Situación Financiera presentado por la Ing. CPA Glenda Yagual A., el mismo que fue aprobado por todos los Accionistas, por estar acorde al normal desenvolvimiento de nuestra Empresa, se ratificó también que los Accionistas contribuyan con el 5 % de lo facturado por Punto de Emisión.

La Junta estuvo dirigida por su presidente, señor Segundo Elías Solórzano y actuando como secretario el gerente general, señor Ángel Muñoz Garzón.

Habiéndose tratado, resuelto y aprobado el Orden del Día motivo de ésta Convocatoria, el presidente, señor Solórzano agradeció la asistencia de los presentes, y clausuró la Junta a las 15h40.


Segundo Elías Solórzano
PRESIDENTE




Ángel Muñoz Garzón
SECRETARIO-GERENTE