

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA LIVIANA  
" PASTAZEÑITA" S.A**

Dirección: Francisco de Orellana- Teléfono: 032886271  
PUYO-PASTAZA



---

---

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PASTAZEÑITA S.A.**

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, en las oficinas de la Compañía De Transporte De Carga Liviana Pastazeñita S.A. , ubicada en la calle Francisco de Orellana, se reúnen los socios de la Compañía que constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL SENOR GERENTE
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL ENERO- DICIEMBRE 2019
3. CONOCER Y APROBAR INFORMES DE NOMINA DE ADMINISTRADORES
4. RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el Sr. Presidente de La Compañía y coma secretario nombrado para esta asamblea el Sr. Gerente de la compañía.

El Sr. Presidente pide se proceda a realizar la constatación de Quorum y deja instalada la sesión y pide se proceda a poner en conocimiento de la Asamblea General los Balances del año 2019 a fin de que sean aprobados al igual que los informes de gerencia y los de la comisaria.

Para este efecto pone en consideración de los socios los balances e informes mencionados y luego de varias deliberaciones se resuelve:

1. APROBAR EL INFORME DEL SENOR GERENTE
2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL ENERODICIEMBRE 2019
3. APROBAR INFORMES DE LA COMISARIA

No habiendo más asuntos que tratar en esta Asamblea el Sr. Presidente, deja clausurada la sesión, se concede un receso de quince minutos, con la finalidad de redactar el acta, transcurridos los quince minutos, se procede a la lectura del acta y queda aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Lo certifico:



RAMIREZ ROMEROANGEL ADOLFO  
CC. 1803474434

GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA  
SECRETARIO AD HOC PARA LA ASAMBLEA