ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMORENITA COMPAÑÍA ANONIMA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle S3 y E21C sector Monjas Alma lojana, de esta ciudad de Quito en la hora señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía antes mencionada, de conformidad con la establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

Transmorenita Compañía Anónima, bajo la dirección del Señor Jose Parra, en calidad de Gerente, se da a conocer para la aprobación, el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día

3. Lectura y aprobación del Acta anterior

4. Informe de Autoridades.

4.1. Informe de Gerencia.

4.2. Informe de Comisario.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2019

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 08h300 se instala la sesión con la asistencia de 15 socios.

2. El Señor Jose Parra, Gerente de la compañía, pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobación del Acta anterior. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

4. Informes de Autoridades

4.1. Informe de Gerencia.- El Gerente, Jose Parra, da lectura de su informe correspondiente al año 2016. A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

4.2. Informe de Comisario.- El Comisario. da lectura de su informe correspondiente al año 2016. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019.-

El Gerente, Señor Jose Parra, da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. A su finalización la Gerencia, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las diez horas se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta:

CARLOS MANUEL CARDENAS BENAVIDES	
SANDRA BAUTISTA CARDENAS	
SALVADOR AREVALO JARAMILLO	
JOSE ELIAS TEJADA TIAMARCA	
JOSE EMILIO DIAZ DE LA CRUZ	
MENUEL HERNANDO GUACHAMBOZA	
LUIS FABRICIO GUACHAMBOZA TACO	
LUIS ANTONIO GUALOTUÑA GUANOPUNGA	
JOSE RODOLFO LEMA QUINAPAXI	
JOSE EMILIANO PARRA GUALOTUÑA	
EDUARDO GERMANICO PRUNA PRUNA	
HUMBERTO VINUEZA TITO	
RIGOBERTO NINAGUALPA MARTINEZ	
HENRY WASHINTON MEJILLON SEGOVIA	
ARTURO EUCLIDES LAVERDE PEREZ	