

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"CONTRAREROMA S.A."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil veinte, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Don Bosco 2-18 y Carlos V, previa convocatoria publicada el día martes nueve de junio del año dos mil veinte, cuya copia forma parte del expediente de esta junta, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "CONTRAREROMA S.A.", para tratar el siguiente orden del día, primero.- Constatación del Quórum; segundo.- Informe de Presidente y Gerente; tercero.- Informe de Comisario; cuarto.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos: Balance General 2019, Estado de Resultados 2019, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros; quinto.- Nombramiento de Presidente, Gerente General y Subgerente; sexto.- Designación del Comisario para el periodo 2020; séptimo.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019. Toma la palabra el señor Manuel León Lupercio y agradece la presencia de los socios y pide que sea designado como secretario AD-OHC el señor Wilmer Lojano Lupercio, lo cual es aceptado por los socios presentes; a continuación toma la palabra el señor Manuel Lojano Lupercio como secretario AD-OHC, quien da lectura al Orden de Día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios presentes. Y se pasa a tratar el **PRIMER PUNTO**: Constatación del Quórum - se toma lista y una vez registrados los socios presentes, se determina que para iniciar la reunión. Enseguida se realiza la constatación del Quórum contando con un 87,50% del capital suscrito. Se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO**: informe de Presidente y Gerente, el señor Manuel León da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad, el mismo que forma parte del expediente de esta junta, en seguida el señor Manuel Lojano da lectura a sus informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y cuya copia forma parte del expediente de esta junta. Se pasa al **TERCER PUNTO**: Informe de Comisario, toma la palabra el señor Klever León y da lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y cuya copia forma parte del expediente de esta junta. Se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO**: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos: Balance General 2019, Estado de Resultados 2019; toma la palabra la ingeniera Mónica Ochoa, quien procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad y cuyas copias forman parte del expediente de esta junta. A continuación se pasa a tratar el **QUINTO PUNTO**: Nombramiento de Presidente, Gerente General y Subgerente, toma la palabra la señora Rosario Lupercio, quien pone a consideración de la junta que tanto el presidente, como el gerente y subgerente sean reelegidos para un nuevo período, luego de deliberar se resuelve por unanimidad que sea reelegido como presidente el señor Manuel León, como gerente el señor Manuel Lojano y como subgerente es nombrado el señor Wilmer Lojano, quienes aceptan los cargos para los cuales fueron designados para el periodo de un año y prometen trabajar por el bienestar de la compañía. A continuación se pasa a tratar el **SEXTO PUNTO**: Designación del Comisario para el periodo 2020, los socios nombran por unanimidad al señor Klever Enrique León Lupercio como comisario de la compañía para el periodo 2020. Se pasa a tratar el **SEPTIMO PUNTO**: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019, toma la palabra el señor Manuel León y propone que las utilidades correspondientes al año 2019 sean destinadas como Aporte para Futura Capitalización, lo cual luego de una deliberación es aceptado por unanimidad. Siendo las dieciséis horas treinta minutos se toma un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad por todos los presentes. Acto seguido el señor presidente da por terminada la Junta. Para constancia firman al pie de la presente.

Manuel León Lojano

PRESIDENTE

Manuel Lojano Lupercio

SECRETARIO AD-OHC