

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SUPERMICK S.A.**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**  
**ACTA 001 – 2020**

En la Parroquia San Luis de Pambil, perteneciente al Cantón Guaranda de la Provincia Bolívar, siendo las 19:H00 del día Viernes 26 de Junio del 2020, se reúnen la **ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SUPERMICK S.A.** de acuerdo a la convocatoria realizada por el Sr. Presidente mediante **CONVOCATORIA ESCRITA** con una antelación de 8 días, conforme a las normas, con el objetivo de desarrollar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quórum.**
2. **Apertura de la reunión por el Sr. Presidente de La Compañía.**
3. **Lectura y aprobación del acta anterior.**
4. **Presentación y Aprobación del Informe Financiero 2019.**
5. **Clausura de la reunión.**

**PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**

Se procede a tomar asistencia de los señores socios presentes contando con la presencia de 25 socios presente en la reunión, 6 socios con permisos, 8 socios faltan y 3 socio no notificado, se procede a aprobar la reunión convocada.

**SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA REUNIÓN POR EL SR. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

El Sr. José Chela, en calidad de Presidente de la Compañía, saluda a todos y da la bienvenida por su presencia y que en esta reunión se obtenga buenos resultados de los temas que se vayan a tratar, dejando así inaugurada la reunión.

**TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

Por medio del Srta. Secretaria se procede a dar lectura del acta anterior, siendo analizada y discutida por todos los presentes siendo aprobada por la Asamblea General de Socios Accionistas.

**CUARTO PUNTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO 2018.**

El Sr. Edison García en calidad de Gerente General de la compañía, informa a la Asamblea General de Socios, sobre el Informe Financiero 2019 realizado con la Contadora el Señor. Comisario y la Sra. Tesorera, presentando los Ingresos y Egresos obtenidos durante el año 2019.

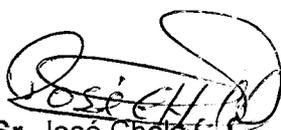
Ingresos.       **6912.93**  
Egresos.       **6030.74**  
Utilidad.       **882.19**

Quedando todos los socios de acuerdo con el informe presentado y aprobándolo.

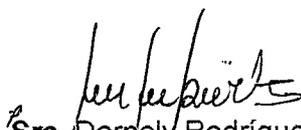
**QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

Sin más punto que tratar se da por finalizado la reunión siendo las 20:H00 (ocho de la noche).

San Luis de Pambil 26 de Junio del 2019

  
Sr. José Chela  
**PRESIDENTE SUPERMICK S.A.**



  
Srta. Darnely Rodríguez  
**SECRETARIA GENERAL SUPERMICK S.A.**