

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PATATEHURCO CIA LTDA**

En la ciudad de Patate el domicilio de la compañía ubicado en las calles Ambato Vía a Baños en el barrio Los Nardos, siendo las catorce horas con treinta minutos del día 20 de Febrero del 2020, se instala la Junta General de Accionistas con el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Instalación de la junta por parte del presidente de la Compañía
- 2.- Constatación del quórum
- 3.- Lectura del informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2019
- 4.- Lectura de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO:

1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

El Sr. Presidente de la compañía saluda y da la bienvenida a todos los socios asistentes e indica que esta reunión es para dar a conocer el desarrollo que ha tenido la compañía.

2. CONSTATAción DEL QÓURUM

El secretario procede a constatar la asistencia de los accionistas

3. INFORME DE GERENCIA AÑO 2019

El Sr. Pablo Guachi Gerente General de la Compañía PATATEHURCO CIA LTDA pone a consideración de la Junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico. Sugiriendo a los señores accionistas que los Estados Financiero sean aprobados

Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado por unanimidad.

4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

El Señor como Presidente de la Compañía solicita a la Contadora de la compañía para que dé lectura a los Estados Financieros presentados por la administración al 31 de diciembre del 2019.

La Sra. Contadora da lectura de las principales cuentas que conforman el Estado de Situación así como las cuentas que conforman el Estado de Resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo con la información proporcionada por parte de la Contadora, por lo cual es aceptado por unanimidad

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Después de haber tomado el receso correspondiente mientras se elabora el acta, se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.



SECRETARIO