



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CLAVIJO Y BORJA

"CLAVIBORJ S.A"

RESOLUCION N°: 026-CJ-05-2014-ANT-DPC

ACTA N° 0 15

Latacunga, 25 de Marzo del 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CLAVIJO Y BORJA CLAVIBORJ S.A.

En el Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil veinte, previa convocatoria publicada por la prensa, señora Carmen Bustamante, Presidenta de la Compañía, siendo las 19h10, y utilizando los medios tecnológicos, se reúnen para la Junta General Ordinaria los siguientes accionistas: Bustamante Gavilánez Carmen María, Basantes Mallitasig Segundo Paul, Calvachi Borja Kleber Geovanny, Clavijo Borja Galo Patricio, Clavijo Borja Manuel Isaías, Clavijo Borja María Consuelo, Clavijo Casa Lucía Narcisa, Clavijo Plazarte Jorge Luis, Panchi Clavijo Tania Gissela, Plazarte Villalva Nancy Esthela, Plazarte Villalva Hugo Rafael Quinaluisa y Ruiz Marco Daniel, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente
- 2) Informe del Comisario.
- 3) Lectura, Análisis y Aprobación de los Balances y Estados Financieros del año 2019.
- 4) Resolución de la Distribución de la utilidad.

DESARROLLO

La señora Carmen Bustamante Presidenta de la compañía, hace llegar un cordial saludo a los accionistas presentes, sin antes agradecerles por la comprensión para reunirnos por este medio que lo hicimos en consecuencia a lo que estamos pasando en el mundo entero, y en vista que existe el quórum reglamentario da por instalada la presente Junta General Ordinaria de la Compañía, siendo las 19H25, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor Manuel Clavijo Gerente de la Compañía, saluda y manifiesta su agradecimiento a todos por la colaboración y la responsabilidad que han tenido en el cumplimiento con las aportaciones y que por ello las obligaciones para con las instituciones a las que nos debemos nos encontramos con todo al día y de los gastos que he realizado son los estrictamente necesarios y están reflejados en los balances y estados financieros, que únicamente se han cobrado aportaciones de los socios, y pide que sigamos



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CLAVIJO Y BORJA

"CLAVIBORJ S.A"

RESOLUCION N°: 026-CJ-05-2014-ANT-DPC

ACTA N° 015

acumulando la utilidad en la compañía, La señora Presidenta pone a consideración el Informe del Gerente la señora Nancy Plazarte felicita al gerente por su labor y lanza a moción para su aprobación los socios aprueban por unanimidad.

SEGUNDO.- INFORME DEL COMISARIO.- El señor Paul Basantes Comisario de la Compañía, saluda a los presente, y manifiesta que es importante esta reunión que todos conocen la realidad que estamos pasando por eso hemos hecho por este medio tecnológico, en su informe manifiesta que ha cumplido con lo que dispone la ley y los estatutos de la compañía ha procedido a revisar y verificar la documentación presentada en los balances y Estados Financieros de 2019, los que están presentados con sentido de razonabilidad apegados a ley y reflejando la realidad económica de la compañía en tal virtud señores accionistas pongo a vuestro conocimiento y consideración el informe presentado ante ustedes es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad. La presidenta pone a consideración el informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.- La señora Presidenta toma la palabra para dar la bienvenida a la Ingeniera Contadora, quien nos da un cordial saludo y felicita con la aceptación hacer esta reunión por este medio en vista de lo que estamos Pasando y hay que cumplir con la súper de compañías, y nos da a conocer a todos los accionistas que para este periodo se ha considerado los valores que presenta el señor gerente de ingresos por concepto de aportaciones y los gastos que son los netamente administrativos, los Balances y más estados financieros presentados por la parte contable la misma que detalla cuenta por cuenta, como es de conocimiento de todos nos hace comprender de manera satisfactoria a los accionistas manifestado su agradecimiento al gerente y al directorio por su excelente desempeño, la contadora solicita si los accionistas tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, al no existir ninguna pregunta a la señora contadora, Presidencia pone en consideración de los socios el Balance y los Estados Financieros del año 2019, el señor Hugo Plazarte, pide la palabra y manifiesta que está completamente satisfecho con los balances y más estados financieros del 2019 para lo cual lanza a moción la aprobación de los mismos, moción que tiene el apoyo del señor Klever Calvachi y luego de manera unánime todos los accionistas en pleno.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CLAVIJO Y BORJA

"CLAVIBORJ S.A"

RESOLUCION N°: 026-CJ-05-2014-ANT-DPC

ACTA N° 0 15

CUARTO. - RESOLUCIÓN DE UTILIDADES. - En este punto la señora contadora explica sobre las formas de distribuir las utilidades, pero los accionistas por unanimidad resuelven que las utilidades de este ejercicio económico queden en la compañía.

En vista de haber culminado con el Orden del día, la señora Presidenta concede veinte minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas retoman la junta y se procede a dar lectura del acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

La señora Presidenta, siendo las 21H15, procede a clausurar la presente junta General Ordinaria de accionistas sin antes reiterar el agradecimiento a todos los asistentes, la comprensión y la colaboración.


PRESIDENTA
Carmen Bustamante


GERENTE
Manuel Clavijo