

**ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
CITRAMSIT CIA. LTDA.**

JUNTA DE SOCIOS N° 3

En la ciudad de Cuenca, parroquia Yanuncay, calle Av 12 de octubre 2-87 y Fray Bartolome de las Casas, siendo las 15H00 del día 26 de abril del 2020 se reúnen en las oficinas los señores ROSERO OBANDO FREDY ALEXANDER, socio, gerente y representante legal de la compañía, ORTEGA ORTEGA JAIRO FABIAN, socio, GUERRERO MOYANO LUIS JAVIER, socio y presidente, y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Propuesta del destino de las utilidades.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión. La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía. Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de ROSERO OBANDO FREDY ALEXANDER.

Una vez leído este informe Y APROBADO, el Presidente pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por el señor Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico. La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 13H00. Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

GUERRERO MOYANO LUIS JAVIER

ORTEGA ORTEGA JAIRO FABIAN

ROSERO OBANDO FREDY ALEXANDER

ROSA LARRIVA