

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE
TRANSPORTE MALCHINGUI TRANSPORMAL CIA, LTDA. realizada el día Sábado
28 de Febrero del 2020

Se instala la junta general siendo las 5:30 PM el señor Navarrete Sanabria Héctor en su calidad de Presidente de la Compañía, convocada mediante convocatorias individuales, contamos con la presencia del señor Herrera Navarrete Hugo Fernando Gerente General de la Institución, convocatoria efectuada al señor Segundo Isidro Chicalza Comisario Principal, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Balance del año 2019.
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta

Puesto en consideración el orden del día se aprueba. 1.) Verificado el quórum tenemos la presencia de 15 accionistas, y queda instalada la junta general 2.- Seguido por parte del señor Gerente General dice que se está manejando de la forma más correcta los dineros a su cargo pese a no contar con fondos disponibles pero las cuentas son claras, en razón de aquello presenta los estados financieros de forma detallada, enseguida da lectura al balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo del año 2019, analizado este balance el señor José Leonidas Guamani mociona que sea aprobado el balance que corresponde al periodo del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del 2019, le apoya el señor Luis Olmedo Flores, sin haber objeción es aprobada por unanimidad los balances/2019, 3.- agotados los puntos del orden del día y una vez que se da lectura al contenido del acta se aprueba, se levanta la junta siendo las 19.20hoo.


Sr. Hector Navarrete Sanabria
PRESIDENTE


Sr. Hugo Herrera Navarrete
GERENTE GENERAL