

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CIA DE TRANSPORTES PESADOS LEONCIO CABRERA S.A.

En la ciudad de Loja, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 17:00 pm, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Benjamín Ruiz y Benjamín Pereira, previa convocatoria, se reúnen los accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y Aprobación del acta anterior
3. Lectura y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.
4. Designación de Gerente y Presidente para el periodo de 2 años

DESARROLLO

Conforman la mesa directiva de la presente Junta Ordinaria de Socios el presidente Sr. Leoncio Oswaldo Cabrera Montaña, el señor comisario Cabrera González Diego, actúa como secretaria la Sra. Olga Barrera.

La señora presidenta agradece a todos los socios presentes por su asistencia, y de esta manera pide a la secretaria que de lectura al primer punto del orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario

A continuación, se procede a tomar lista a todos los Accionistas de la Compañía estableciendo que existe quórum, y se cuenta con la asistencia y participación del 80.50% del total de capital pagado, existiendo quórum por lo que se procede con el siguiente punto del orden del día.

2. Lectura y Aprobación del acta anterior de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Sr. Leoncio Cabrera, presidente de la compañía, solicita a Secretaría de lectura del acta anterior; se procede a dar lectura del acta y sin existir ninguna observación es aprobada el acta por unanimidad de los asistentes.

3. Lectura y Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Señor presidenta da la palabra a la Señora contadora para que proceda con la lectura de los balances y resultados obtenidos en el ejercicio económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. Dentro de los puntos más relevantes del informe tenemos que en este ejercicio económico obtuvimos una pérdida de \$ 4.199,44, no se generó anticipo de Impuesto a la Renta, ni impuesto causado por lo tanto no hay valores a cancelar para el año 2020

Una vez terminada la lectura y explicación de las cuentas que intervienen en los balances por parte de la contadora se procede a la aprobación de los mismos, la junta por unanimidad aprueba los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

4. Designación de Gerente y Presidente para el periodo estatutario de dos años.

El señor presidente da la palabra a la asamblea para que mocione y lancen candidatos para la representación de la Gerencia y Presidencia de la Compañía, el señor Diego Cabrera mociona al señor Leoncio Cabrera para que siga con la presidencia de la Compañía, pone a consideración de la asamblea y es aceptado por unanimidad. Como gerente se mociona al Señor Oswaldo Santiago Quiroga Acaro, quien acepta el cargo y es aceptado por toda la asamblea.

Luego de tratado todos los puntos de orden del día, el señor presidente da por terminada la presente sesión ordinaria de accionistas, siendo las 18h52 minutos de la tarde del día veinte y ocho de marzo del 2020.



Sra. Olga Jeakeline Barrera Quizhpe

SECRETARIA