

ACTA N °21

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS "ALAMOREÑA" S.A.

En la ciudad de Alamor a los 22 días del mes de Junio del 2020, a las 19:00 pm en el local de la Compañía, ubicado entre las calles Vicentino y Simón Bolívar, previas convocatorias hechas por el Presidente Sr. Darwin Ramírez se reúnen en junta general ordinaria los Sres. Aguilar Flores David Aulidio, Aguilar Flores Hércules Efraín, Aguilar Flores Nancy Noemi, Mora Becerra Alfredo Vicente, Carrión Vera Luis Eduardo, Gómez Calderón Wilton Mauricio, Infante Velasquez Luis Antonio, Flores Roberto de Jesus, Córdova Encalada Danny Daniel, Espinoza Valarezo Flor Marina, Córdova Sarango Yonzon Hermel, Calderon Córdova Yanela Margoth, Vega Samaniego Darwin Antonio, Jimbo Gonzales Raúl, Elizalde Ayala Cristian Manuel, Ramírez Leiva Darwin Atilio, Vera Sánchez José Fabian, Oviedo Oviedo Vitervo Alberto, con la ausencia de los Sres. , Apolo Mena Mario Vicente, Córdova Córdova Darwin Ernesto, Granda Flores José Adalberto, Granda Bustamante Franco Rodrigo, Encalada Córdova José Leodan, Granda Alvares José Artemio, y el Sr. Merizalde Apolo Euro Vicente. pidiendo que se les justifique su inasistencia. La sesión se realiza previa convocatoria hecha por el Sr. Presidente, la que copiada textualmente dice: **CONVOVATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Alamor, 11 de Junio del 2020. Sr. (a) ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS "ALAMOREÑA" S.A.** Ciudad. -Estimados Accionistas, debido a la emergencia sanitaria por la que esta pasando nuestro país, las reuniones no se pueden hacer de manera presencial, por lo que hemos decidido realizarla de manera virtual, y se convoca de carácter obligatorio a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día, Lunes 22 de Junio del 2020 a las 19:00 pm, para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quorum
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informes de Labores y Economicos por parte del Gerente.
5. Informe de Comisario
6. Clausura.

Para poder ingresar a la reunion virtual se lo hara mediante la plataforma zoom, el usuario debera ingresar a la siguiente direccion

<https://us04web.zoom.us/j/77489351881?pwd=MFdhN2lWnE2VTRva3lJQ25qTVlGdz09>, luego

debera escribir el ID de reunión: 774 8935 1881 y su

Contraseña: 7zCMry. por favor confirmar su asistencia.

Muy Atentamente.

Sr. Darwin Ramírez

PRESIDENTE

1.-Apertura de la sesión. - Seguidamente el Sr. presidente, se dirige dando el saludo a todos los asistentes, y a la vez les agradece ya que cada reunión es con fin de llevar a la Compañía al progreso, seguido se da la bienvenida e instala la sesión.

2.- Constatación del quorum. -El Sr. Presidente, procede a tomar lista de acuerdo al orden para lo cual existen (18) accionistas presentes, (6) accionistas ausentes y (1) justificativos. Existiendo el Quorum reglamentario inicia la Sesión.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior. - Se lee el acta N°20 y el Sr. Presidente pregunta a la Asamblea si hay alguna duda con respecto a dicha acta, en vista de que no existe ninguna pregunta queda aprobada el acta.

4.- Informes de Labores y Económicos por parte del Gerente. - Sr. Luis Carrión toma la palabra saluda a todos los asistentes. compañeras y compañeros accionistas reciban un caluroso saludo de parte de mi persona así como también un agradecimiento por su presencia en esta noche, como es de su conocimiento debido a la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, las reuniones no se pueden hacer de manera presencial, por ende estamos realizándola de manera virtual, con el fin de dar cumplimiento a la presentación de los informes de labores y los económicos, tenemos la colaboración de la señora Andrea Vargas, contadora de nuestra compañía, como primer punto voy a proceder a dar lectura a los informes de labores correspondientes al presente año, luego de ello la contadora nos explicara los informes económicos, cualquier pregunta que tengan la pueden realizar conforme se vaya dando la presentación, pedimos también la colaboración de todos para que la exposición se pueda dar de manera clara y precisa. una vez terminada las indicaciones, el gerente procede a dar el informe de labores, una vez concluida su presentación se pregunta a los accionistas si es que existe alguna duda, ningún accionista se manifiesta por lo que se pasa al siguiente punto que es la presentación de los informes económicos, toma la palabra la señora Andrea, saluda a los asistentes y procede a dar una explicación clara y precisa de los informes, una vez terminada su presentación, se pregunta a los accionistas si es que existe alguna duda, Sr. Flor Espinoza pide que por favor se le explique un valor que no tiene claro a que se refiere, Sra. Andrea aclara la duda de la señora Flor y se vuelve a preguntar si existe alguna otra duda por aclarar, en vista de que ningún accionista se manifiesta, la presentación de los balances queda por finalizada, con todas las dudas aclaradas y con la aceptación por parte de los accionistas.

5.- Informe de Comisario: Sr. Darwin Vega saluda a los asistentes y agradece su presencia, manifiesta que como comisario una vez entregados los balances de informes y económicos como función de comisario tiene la obligación de presentar un informe, explicado esto procede a dar lectura a su informe, una vez concluida pregunta a los asistentes si existe alguna duda, la asamblea no tiene ninguna duda, por tal motivo queda aprobado el informe.

6.- CLAUSURA. - Sr. Darwin Ramírez agradece la presencia de todos los Accionistas, siendo las 21:30pm horas da por clausurada la sesión.

Al pie de la presente firman con rubrica y número de cédula.



Sr. Luis Carrión.

CI: 1103865711

GERENTE



Sr. Darwin Ramírez

CI: 1714689989

PRESIDENTE