



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
CARGA LIVIANA PICAFLOR DORADO S.A.**

Fecha de Creación: 19-03-2007

Telf.2607-225

ACTA NRO. 01

En la ciudad de Zamora el dia viernes 17 de abril del dos mil veinte, se reúne la junta de accionistas de la Compañía de Transporte Carga Liviana Picaflor Dorado S.A en las oficinas de la compañía ubicada en la oficina del señor Gerente con la presencia de los accionistas. Sr. Rodríguez Vélez José Luis como Presidente, Sr. Berru Cueva Vicente Santiago, Sr. Cueva Telmo , Cuenca Guachanama Manuel Elicio, Sr. Esparza Aguirre Marco Vinicio , Sr. Godoy Torres Gloria Gianella ,Sr. González Olger Iván , Sr. Gualan Medina Ángel Benigno , Sr. Jiménez Camacho Yakson Stalín , Sr. Jiménez Jiménez Eleuterio Antonio , Sr. Jumbo Merino Wilmer Jhon , Sr. Ordóñez Ocampo Jaime Vinicio , Sr. Puma Vera Paulina Mercedes , Sr. Ureña Ramón Víctor Antonio , y el señor Ángel Benigno Jaramillo Yupangui como Gerente secretario respectivamente para tratar el siguiente orden del dia. 1. Constatación del quorum 2.- Apertura de la Sesión por parte del Presidente 3.- Lectura y aprobación de los balances del periodo 2019 4.- Lectura y Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerencia y Comisario del Periodo 2019 5- Clausura

Desarrollo

1.-**Constatación del quorum**, con relación a este punto se realiza la constatación del quórum por parte del señor Gerente indicando que se encuentra la mayoría de los accionistas 2.- **Apertura de la Sesión** por parte del señor Presidente.- El presidente agradece la presencia de todos los accionistas he indica que todas las opiniones que se vierten en esta reunión sean en beneficios de la compañía para su crecimiento, así mismo indica que existe la mayoría de los accionistas para instalar la presente sesión. 3.- **Lectura y aprobación de los balances del periodo 2019**, el señor presidente solicita a la licenciada Bernarda Calderón Masa contadora de la compañía que se dé lectura de los informes económicos, el cual fue analizado cuenta por cuenta en Bancos 1715.59 desglosado en la cooperativa Cape-Zamora 1453.90 y en el BanEcuador 261.69, Otras Inversiones 7000.00 Muebles y enceres 1000, Muebles de oficina 444.32 dando un total de activos corrientes de 10159.91 Acciones Autorizadas 3400, Muitas 220. Aportes de Accionistas 7500. Utilidad del ejercicios anteriores 225.15 Perdida del ejercicio 2019 de 1185.24 dando una pérdida actual de 950.09 total de Patrimonio de 10159.91 es puesto a consideración de los accionistas el cual fue aprobado por la mayoría por una cantidad de 3400 acciones de los accionistas presente.- 4.- **Lectura y Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerencia y Comisario del Periodo 2019** el Señor presidente solicita que se de lectura a los informes los cuales fueron aprobados por la mayoría de los accionistas presentes por un valor de 3400 acciones pagadas Clausura.- Una vez el señor presidente concluido con el orden del dia y siendo las 22 horas y sin tener más que tratar el señor presidente da por clausura la presente .

RESOLUCIONES:

- RESOLUCIÓN:

 - 1.- Aprobación de los Balances del Periodo 2019 por la mayoría de las acciones por un total de 3400 acciones pagadas.
 - 2.- Aprobación de informes de Presidencia, Gerente y Comisario por la mayoría de las acciones por un total de 3400 acciones pagadas.

Ing. Rodríguez Vélez José Luis
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Ángel Benigno Jaramillo Y.
GERENTE SECRETARIO DE LA COMPAÑIA