

ACTA Nro. 01-20

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE LOJA "COTRANSLOJA S.A."

En la ciudad de Loja; a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 16h00, en el local de la Compañía ubicado en esta ciudad Av. Pio Jaramillo Alvarado s/n entre Abraham lincon y Kennedy se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado "COTRANSLOJA S.A.", con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas legalmente convocada. En calidad de Presidente dirige la sesión el señor Franklin Manuel Gordillo Ocampo, en calidad de Secretaria actúa la señora Ivanova Giomar Gordillo Avendaño quien ejerce la Gerencia General de la Compañía. El señor Presidente dispone que se dé lectura al orden del día, luego de lo cual se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos de la siguiente forma:

PRIMERO: Constatación de quórum reglamentario:

El señor Presidente dispone que por Secretaria se constate la asistencia de los accionistas, determinándose que están de forma presencial los siguientes: Sr. Franklin Manuel Gordillo Ocampo, Sra. Ivanova Giomar Gordillo Avendaño, Sr. Carlos Alberto Silva Flores que representa a los accionistas: Ing. Gonzalo Ramiro Riofrío Cruz, Sr. Juan Eriberto Tapia López, Sr. Edwin Daniel Peñafiel Calle, Sr. Jorge Eduardo Silva Herrera. Y por vía zoom los siguientes: Ab. Jorge Luis Romero Álvarez, Sr. Oswaldo Jacinto Delgado Villalta, Sr. Stalin Alfredo Silva Morales.

Luego de hacer las operaciones correspondientes la señora secretaria informa que está presente el sesenta y cinco punto treinta y seis por ciento (65.36%) del capital social, mientras que ausente es el treinta y cuatro punto sesenta y cuatro por ciento (34.64%), en tal sentido se declara que existe el quórum reglamentario. Las representaciones quedan archivadas como documentos habilitantes de la presente acta.

SEGUNDO: Instalación de la sesión:

El señor Presidente luego de recibir el informe de Secretaria y al contar el quórum legal y reglamentario, siendo las 16H30 declara legalmente instalada la sesión, con la presencia de los asistentes.

TERCERO: Lectura y aprobación del acta de sesión anterior

El señor Presidente dispone a secretaria se de lectura al acta de sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE LOJA COTRANSLOJA S.A. de fecha veinte y nueve de marzo de 2019.

Una vez leída el acta anterior el señor Presidente solicita a los señores accionistas hacer conocer las observaciones que existan a la misma. No habiendo observaciones se da por aprobada el acta de sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de fecha veinte y nueve de marzo de 2019, por unanimidad.

CUARTO: Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario:

Seguidamente se da lectura al informe del Sr. Comisario, el mismo que consta de cuatro páginas, es puesto a consideración de los señores accionistas y al no haber observaciones el mismo es aprobado por unanimidad.

QUINTO: Informe de Gerente

A continuación, se da lectura al informe del Sr. Gerente, el mismo que es expuesto a consideración de los señores accionista y luego de no haber observaciones se da por aprobado.

SEXTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

Se da paso a la señora Dra. Teresa Armijos Contadora de la Compañía quien explica los Estados Financieros en base a las “Notas aclaratorias de los Estados Financieros”. el documento que consta de ocho páginas la doctora Armijos hace un resumen de:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
2. CUENTAS POR COBRAR
3. IMPUESTOS FISCALES

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
5. PASIVO
6. PATRIMONIO
7. RESULTADO ACUMULADOS DEL EJERCICIO
8. INGRESOS
9. GASTOS
10. UTILIDAD DEL EJERCICIO
11. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
12. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Luego del análisis respectivo los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 son aprobados por todo el capital social asistente a la Junta.

SÉPTIMO: Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico 2019

Una vez que se da lectura, el mismo se pone a consideración de los señores accionista en la misma se da a conocer que existe una utilidad de \$1125.17 a la cual se expuso a los señores accionistas que si se la capitaliza o se divide. A lo cual por unanimidad de los asistentes resuelven capitalizar las utilidades del año 2019.

OCTAVO: Aprobación del presupuesto de la compañía para el ejercicio fiscal 2020

Una vez leído y puesto a consideración de los señores accionistas, así mismo el Sr. Presidente solicita a la sala el pronunciamiento sobre el presupuesto. Al no haber observaciones unánimemente se da su aprobación.

NOVENO: Conocimiento y Resolución de Comunicaciones Recibidas.

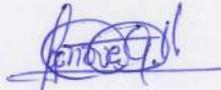
Al no existir ninguna comunicación se pasa al siguiente punto.

DECIMO: Clausura de sesión

Por no existir más puntos en el orden del día, el señor Presidente declara clausurada la sesión siendo las 19H05.



Sr. Franklin Manuel Gordillo Ocampo
PRESIDENTE



Sra. Ivanova Giomar Gordillo Avendaño
SECRETARIA