



**SESION ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE  
CARGA EN CAMIONETAS TERMINAL TERRESTRE S.A  
RUC. 0190123553001**

En la Ciudad de Cuenca a los doce días del mes de Marzo del 2020, siendo las 17:00 Horas se reúnen en la Sede Social Ubicada en la Parroquia El Vecino Calle del Chorro S/N y Avda. Gil Ramírez Dávalos, los accionistas que figuran al folio del libro de asistencia, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Constatación del Quórum Reglamentario.
3. Informe presentado por el Gerente relacionado con el año 2019.
4. Informe presentado por el Comisario relacionado con el año 2019.
5. Aprobación del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del año 2019.

La presente Asamblea fue convocada el día 04 de Marzo del año 2020, y se pasa a tratar el primer punto. Siendo las 17:00 horas se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas y se pasa a tratar el siguiente punto.

**Constatación del Quórum Reglamentario.** Se cuenta con la presencia de 17 accionistas del capital social y se pasa a tratar el tercer punto.

**Informe presentado por el Gerente relacionado con el año 2019.** Señores accionistas de la Compañía como Gerente General de la misma correspondiéndome como tal representarla legal, judicial y extrajudicialmente a más de adquirir todas las atribuciones que el estatuto social determina para ésta función es mi deber velar por el buen funcionamiento de la misma.

Cómo autoridad seguiré revisando cada una de las actividades que se realice dentro de la Compañía e ir corrigiendo cada una de las falencias o diversidades que se presenten para no volver a cometerlas.

**Informe presentado por el Comisario relacionado con el año 2019:** El Sr. Homero Pauzhi informa que ha procedido con la revisión de los Estados Financieros relacionados con el año 2019 y exclama que la documentación contable financiera cumple con los requisitos que determina la

# COMPAÑIA DE CAMIONETAS

## TERMINAL TERRESTRE



RUC.- 0190123553001

Superintendencia de Compañías y que cada documento contable esta debidamente respaldado sin encontrar novedad alguna ya que las revisiones se lo realiza periódicamente.

**Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2019: La Sra. GERENTE María Vázquez da a conocer la lectura de los Estados Financieros de la Compañía del año 2019 a todos los accionistas presentes los mismos que son aprobados de forma unánime y deciden que la Utilidad va a ser acumulada y que se destinará en 10% a la Reserva Legal.**

Siendo las 18:30 horas se aprueban los Balances y los accionistas se quedan conforme con lo expuesto y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea.

**Sr. Mario Orellana**  
**PRESIDENTE**

**Sr. Marco Guanuchi**  
**SECRETARIO**