

# COMPAÑÍA TRANSAUSTIN CIA. LTDA.

CAÑAR - ECUADOR

## ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES 2019

EN LA CIUDAD DE CAÑAR, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRANSAUSTIN CIA. LTDA., SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2020, SE DA INICIO A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, PREVIA CONVOCATORIA; EL SEÑOR JORGE HERNAN ENCALADA CRIOLLO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE, ORDENA QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, A LO QUE PROCEDE LA SECRETARIA INFORMANDO LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM Y LA PRESENCIA DE TODOS LOS SOCIOS, LUEGO SE ORDENA DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA CON EL CUAL FUERON NOTIFICADOS LOS SOCIOS, SE PROCEDE A LA LECTURA, ASÍ: ORDEN DEL DÍA: 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2.- PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE. 3.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO. 4.- LECTURA DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE, LUEGO SE DA PASO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, DANDO LECTURA AL ACTA ANTERIOR, QUE PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS SE APRUEBA SIN OBJECIÓN ALGUNA. DANDO INICIO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN EL CUAL EL SEÑOR PRESIDENTE INFORMA A LOS SOCIOS SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES, LOGRANDO QUE EXISTA LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LAS UNIDADES INGRESEN AL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD Y QUE EN LA ACTUALIDAD SE DISPONE DE UNA OFICINA EN EL MENTADO TERMINAL, Y, SALIR ADELANTE MEDIANTE EL TRABAJO DE LOS DIRECTIVOS Y TODOS LOS SOCIOS, FELICITANDO LA LABOR DEL SEÑOR GERENTE POR LOS LOGROS CONSEGUIDOS. EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, EL MISMO QUE INDICA LA CONFORMIDAD DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A RECEPTAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE, ENTRE LOS PUNTOS MAS DESTACADOS SE INFORMA: LA PULCRITUD EN EL MANEJO ECONÓMICO, Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS PARA EL AÑO 2019, Y EL COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO EN JUNTA DE LOS DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS Y TODOS LOS QUE LABORAN EN LA COMPAÑÍA, PARA SEGUIR CRECIENDO Y ASÍ MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE, TENIENDO COMO META PRINCIPAL PARA EL AÑO 2020 MEJORAR EL SERVICIO AL USUARIO EN LAS RUTAS QUE MANTENEMOS, MEJORANDO EL PARQUE AUTOMOTOR CON EL DEBIDO MANTENIMIENTO DE NUESTRAS UNIDADES DE TRANSPORTE. EN EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE DA LECTURA A LOS BALANCES DEL AÑO 2019 Y LUEGO DE LAS EXPLICACIONES DEL SEÑOR GERENTE, SE LOS APRUEBAN. SIENDO LAS 20H30, SIN TENER OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL SEÑOR PRESIDENTE AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS SOCIOS Y DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.

NOTAS: PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR SIN MODIFICACIÓN. PUNTO DOS DEL ORDEN DE DÍA EL SEÑOR PRESIDENTE INFORMA SUS ACTIVIDADES Y FELICITA AL SEÑOR GERENTE. PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE. PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA SE APRUEBAN LOS BALANCES DEL AÑO 2019.- EXISTEN DOS FIRMAS.

CERTIFICACIÓN: YO, CARLOS CLEMENTE HURTADO ORTEGA, CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSAUSTIN CIA. LTDA.

CAÑAR, 25 DE ENERO DE 2020



CARLOS CLEMENTE HURTADO ORTEGA  
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA TRANSAUSTIN CIA. LTDA.  
CI. 0103112637