

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA PERTENECIENTE A LA

COMPAÑÍA TRANS-LOPEZ C.A

En el Cantón Paute, a los veinte y dos días del mes de junio del 2020 siendo las 9H20 se reúnen los socios de la Compañía TRANS-LOPEZ C.A, en Junta General Ordinaria en el local ubicado en la calle Camilo Ponce Zhumir 6-8 de dicho cantón para tratar y discutir el siguiente orden del día:

1: Apertura de la Sesión 2. Estado y Situación actual de la empresa.3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia4. Lectura y aprobación del Informe del Comisario 5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 6. Clausura. contado con la presencia de los Señores: JORGE LUIS LAZO ZHIRZHAN CI, 0105798292 como GERENTE , Sr. CARLOS JULIO LAZO GUILLERMO CI: 0104812342 como Presidente , SUAREZ BARAHONA JORGE RAFAEL CI, 0103083473 como Comisario y también con la participación de los socios, AMAYA VILLALTA MANUEL JESUS CI, 0103216958, AYORA ZHUMI JORGE ROLANDO CI: 0103258422, LAZO GUILLERMO GLADYS DIOSELINA CI, 0105791529, LOPEZ CABBREJA JAIME ROLANDO CI, 0102687852, LOPEZ MALDONADO NOE MARIANO CI, 0100280528, RIVERA JUELA ARLOS LEOPOLDO CI, 0105126619, los demás socios no asistieron a la convocatoria sin embargo se cuenta con más del 50% de los socios pudiendo establecer el quorun necesario para que se proceda con la asamblea de acuerdo al reglamento.

Toma la palabra el Sr. Presidente Carlos Lazo y da la bienvenida a los socios accionistas presentes, agradece la acogida al llamado , seguidamente toma la palabra el Sr. Gerente Jorge Lazo , el mismo que informa a la Asamblea el estado de situación financiera de la compañía del año 2019, para el efecto se presenta los balances correspondientes al periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, en el cual se explica que no se ha tenido ningún movimiento económico considerable , debido a que las cuotas de los socios se realizan de acuerdo a los gastos que han realizado , dando la palabra al Sr. Comisario Suarez Barahona Jorge , quien manifiesta que está de acuerdo a lo expuesto debido a la revisión que se ha venido haciendo durante el año económico, explicado esto se pone a consideración de los presentes , quienes aprueban el informe del balance económico del año 2019. Por no haber otro punto que tratar, siendo las 10H30, se da un receso de 20 minutos para poder realizar el acta, se reinstala la reunión a las 10H50, por lo que se da lectura al acta misma que es puesta en consideración de los socios accionistas y es aprobada por unanimidad, siendo las 11H05 se da por terminada la junta, firmando para constancia los presentes y el secretario que certifica.

TRANS LOPEZ C.A

De conformidad con lo establecido en el Art. 11 del estatuto de la Compañía, la presente convocatoria se realizó según lo correspondiente.

A la final de la convocatoria se incluirá a la Junta General para que sea válidamente constituida dicha reunión se requiere por lo menos la mitad del Capital pagado , conforme al Art. 13 del Estatuto.

Sírvase así proceder con la convocatoria, pedimos de haga efectivo mediante sus firmas

Atentamente,



Amaya Villalta Manuel

Ci: 0103216958



Lazo Guillermo Carlos Julio

CI: 0104812342



Ayora Zhumi Jorge

CI: 0103258422



Lazo Guillermo Gladys Dioselina

CI:0105791529

Delgado López Luis

CI: 0102850237



Lazo Zhirzhan Jorge Luis

CI: 0105798292

Jara Pacheco María Ximena

CI: 0301488912

Loja Loja José Agustín

CI:0103582425



Lopez Cabrera Jaime Rolando

CI: 0102687852



López Maldonado José

CI: 0100280528

Pacheco Altamirano Fanny

CI: 0105420301



Rivera Juela Carlos /

CI: 01051226619



Suarez Barahona Jorge /

CI: 0103083473

Tucto Lucero Juan Fernando

CI: 0101565448

Tusa Barrera Luis Humberto

CI: 0101211563

Vivanco Iñiguez Antonio

CI: 0702393562