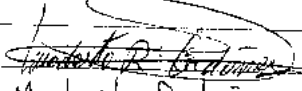


... y demás, sin ninguna otra novedad
a respecto se aprueban los Estados Financieros por unanimi-
dad. 8.- Elección del Comisario.- La sala decide que el Señor Vicente
Salinas (como) continúe como comisario de la compañía el señor Se-
ñor acepta la petición y por unanimidad es nombrado comisario
9.- Clausura.- Siendo las 20h45 el presidente manifiesta un
sincero agradecimiento a los asistentes y da por clausurada la
reunión.


Secundino Quilambaqui
PRESIDENTE

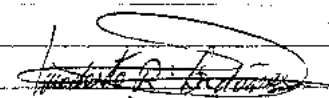

Modesto Ordoñez
GERENTE - SECRETARIO

República del Ecuador
Provincia de Morona Santiago, cantón Gualaquiza
Sesión Extraordinaria No 19
En la sala de sesiones de la Compañía de Transportes Pesados Pío
Bombonaz, hoy 24 de julio del 2020, se encuentran presentes los si-
guientes socios convocados para esta reunión: Señores: Patricio
Ashudillo, Nelson Loyola, Patricio Guerrero, María Zhispon, Vicente
Salinas, Modesto Ordoñez y Secundino Quilambaqui, los mismos que
representan la mayoría del capital suscrito y pagado. Preside la
Junta el Señor Secundino Quilambaqui en calidad de PRES-
IDENTE y actúa como secretario el señor Modesto Ordoñez.
Siendo las 20 horas se da inicio a la sesión y por unanimi-
dad se resuelve tratar los siguientes puntos como orden
del día. 1.- Constatación del quorum 2.- Apertura de la sesión
3.- Lectura del acta anterior 4.- Informe del Presidente 5.- Informe
del Gerente 6.- Informe del Comisario 7.- Conocimiento y aprobación
de los Estados Financieros del año 2019. 8.- Elección del Comisario
9.- Clausura. DESARROLLO: 1.- Constatación del Quorum, con la
presencia de los señores: Patricio Ashudillo, Nelson Loyola, Patricio
Guerrero, María Zhispon, Vicente Salinas, Modesto Ordoñez, ausentes los
señores: Bolívar Brito, Enrique Salinas, Claudio Zhispon. 2.- Apertura
de la sesión. Toma la palabra el Señor Presidente y luego de salu-

(FOMIS)

dar y agradecer a los presentes solicita se lleve a cabo la sesión de acuerdo a los puntos planteados y de esta manera deja instalada la sesión. 3.- lectura del Acta anterior. El secretario toma la palabra y da lectura, los socios por unanimidad aprueban el contenido de dicho acta. 4.- Informe del presidente. Toma la palabra el señor Secundino Quilombaqui y da lectura a su informe, manifestando que el igual que años anteriores la compañía no está operando y por ello no hay mayor novedad, la sala por unanimidad aprueba el informe. 5.- Informe del Gerente, toma la palabra el señor Modesto Ordoñez y da lectura a su informe, manifestando que en el periodo Enero - diciembre 2019 la compañía no cuenta con movimientos de ingresos ni gastos, y también sin permiso de operaciones, en cuanto a las diligencias con los organismos de control se ha cumplido o cabalidad, luego de conocer y analizar el informe por unanimidad la sala aprueba el informe. 6.- Informe del Comisionario Toma la palabra el señor Vicente Salinas y da lectura a su informe y por unanimidad se aprueba el informe. 7.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019 la señorita contadora da lectura a los Estados Financieros manifestando que no ha existido movimientos contables y solamente se han registrado los eventos capital y efectivo y equivalente al efectivo, sin mayores novedades luego de la explicación la sala por unanimidad aprueba los estados financieros del año 2019. 8.- Elección del Comisionario En conjunto la totalidad de los socios solicitan que el señor Vicente Salinas continúe en sus funciones de comisionario. Toma la palabra el señor presidente y pide se forme un receso para la redacción del acta. Al cabo de 30 minutos se reanuda la sesión, se da lectura al acta, sin ninguna objeción al respecto la sala por unanimidad aprueba el acta. 9.- Clausura, siendo las 21h40 el señor Presidente agradece a los accionistas por su presencia y participación y declara clausurada la sesión.


Secundino Quilombaqui
PRESIDENTE


Modesto Ordoñez
GERENTE - SECRETARIO