



**SERVI - TRANS NEVADO EMPRES
NEVAEMPRES S. A.**

Resolución No. 95.5.1.1.124 - RUC. 0690073854001
RIOBAMBA - ECUADOR

ACTA # 145

En la ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo se reúnen los señoras y señores accionistas previa convocatoria del Sr. presidente de la compañía Juan Andrade, en la sede de la Institución ubicada en el barrio Medio Mundo, en las calles Puerto Rico y Las Bahamas, a junta general ordinaria hoy martes 4 de febrero del 2020 siendo las 7:15 PM, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. presidente Juan Andrade.
3. Conocimiento y resolución del informe del Gerente general correspondiente al período económico 2019
4. Conocimiento y resolución del Comisario Revisor, correspondiente al periodo económico 2019.
5. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al período Económico 2019.
6. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019.
7. Lectura y aprobación del acta número 145.
8. Clausura.

1. Constatación del Quorum. - El Sr Gerente manifiesta su saludo cordial y procede a tomar la asistencia a los señores accionistas presente contando con 70 presentes, 8 faltos y 4 permisos
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. presidente. Saluda a nombre del Directorio solicitando respetuosamente que todas las opiniones vertidas sean en beneficio y adelanto de la Institución.
3. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al período económico 2019. El Sr. Gerente saluda cordialmente, menciona que su trabajo ha sido llevado de una forma clara y transparente, cualquier duda o pregunta se lo hagan durante la sesión, posteriormente dará a conocer su informe el Sr. Contador de la Compañía el Sr. Cifuentes
4. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario Revisor correspondiente al Período 2019. Saluda cordialmente informa que todas las actividades que se han venido realizando en su período han sido llevadas y confirmadas en forma clara y correcta enfatizando lo



**SERVI - TRANS NEVADO EMPRES
NEVAEMPRES S. A.**

Resolución No. 95.5.1.1.124 - RUC. 0690073854001
RIOBAMBA - ECUADOR

referente al manejo económico de la Compañía, con su respaldo la documentación respectiva que reposa en la oficina. A la cual, cualquier accionista tiene derecho a revisar y comprobar si así lo deseara

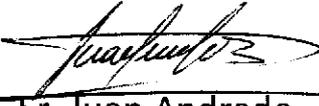
5. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de resultados correspondiente al período económico 2019, con un saludo afectuoso y recalcando el claro y honesto manejo de la documentación de la Compañía procede a dar lectura del Informe Económico del Balance General y estado de los resultados resumidos de la siguiente manera:

Saldo en caja al 1 de enero del 2019.	\$ 6.964,85
Ingresos de enero a diciembre del 2019.	\$ 29.067,70
Egresos de enero a diciembre del 2019.	\$ 32.782,46
Saldo en caja al 31 de diciembre del 2019	\$ 3.250,05

Al no existir ninguna pregunta respecto al Informe Económico el Sr. Contador da por concluido su informe.

En este punto la asamblea solicita hacer llegar a cada accionista copia del Informe Económico de la Compañía contestando el Sr. presidente que toda la documentación reposa en la oficina.

6. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019, en este punto el Sr. Insuaste agradece al Sr. Contador y directivos a ver hecho llegar a la asamblea un informe claro de las actividades económicas llevadas en este período, el mismo que tiene la aceptación de todos los accionistas.
7. Lectura y Aprobación del Acta # 145. La Sra. secretaria procede a dar lectura del acta la cual es aprobada por los accionistas.
8. Clausura. - El Sr presidente agradece la presencia a los señores accionistas deseándoles éxitos. Siendo las 8:15 se clausura la sesión


Sr. Juan Andrade
PRSDENTE
0601866809


Sr. Luis Paredes
GERENTE
060291182-3