TRANSPORTE ESCOLAR CIMRA S.A.
Av. Gabo Vela y Platón, sector El Calvario, vía a Picaihua
Teléfono: 032406343
E-MAIL: cimra@yahoo.es
RUC No. 1890112252001
Ambato – Ecuador

Constatación del quórum

Ocaña Irma(100), Mosquera María (110), Masaquiza María (110), Sánchez Luis (1), Parra Gerardo (127R), Guamna Marlene (1), Jhango Edgar (127R) Garcés Cristina (3), Saavedra Freddy (1), López Héctor (1), Castro Marco (78R), Santiago Pungal (79R)/Constante Segundo(81), Pérez Carlos (1), Pujos Gloria (1), Salerno Carlos(127R), Parrero Gabriela (79R), Sánchez María (1), Verónica López (92R), Supe Mónica (98R), Chaquiza María (127R), Eva Ortiz (1), Camacho Segundo (112R), Vargas Nirka (108), Zorrilla Enrique (1), Cisca Vicente(1), Jaliena Flores(112R), Guerrero Nelson(106), Carlos Navarrete(1).

El presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, no sin antes agradecer la presencia de la Señora Dra. Fresia Quevedo Contadora dela Compañía, y también la presencia de nuestro Comisario Revisor Sr. Juan Carlos CARVAJAL, e informa a los accionistas que esta Junta general tiene como finalidad dejar aprobado todas las actividades realizadas durante el ejercicio económico 2019

El Sr. Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Leer el Informe.

Se da lectura al informe presentado por parte el Sr. PARRA RODRIGO Gerente de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2018, al mismo que luego de ser analizado la compañera María Lorenza MASAQUIZA, el mismo que luego de ser analizado por la Junta General es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN. - la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el informe del Sr. PARRA Rodrigo Gerente General correspondiente al periodo 2019.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Leer el Informe.

Se da lectura al informe del Sr. Juan Carlos CARVAJAL Comisario Revisor de la compañía el cual el compañero Freddy Roberto SALVEDRA, toma la moción, el mismo que luego de ser analizado por la Junta General es aprobado por unanimidad.

TRANSPORTE ESCOLAR CIMRA S.A.
Av. Gabo Vela y Platón, sector El Calvario, vía a Picaihua
Teléfono: 032406343
E-MAIL: cimra@yahoo.es
RUC No. 1890112252001
Ambato – Ecuador

RESOLUCIÓN. - La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el informe de la Sr. Juan Carlos CARVAJAL, Comisario Revisor correspondiente al periodo 2019.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Leer el Informe.

Luego de haber revisado todos y cada uno de los accionistas una copia de los Estados Financieros, la contadora Sra. Dra. Fresia Quevedo procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2019, estos son los estados de situación y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2019, se procede a su análisis, el mismo que el compañero Sr. Enrique ZORRILLA SOLEDISPA, la moción y es aprobada por unanimidad al retorno.

RESOLUCIÓN. - La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el informe de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 de la Dra. FREDIA QUEVEDO CONTADORA DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Presidente dispone que se trate el cuarto punto del orden del día. 15 MINUTOS DE DESCANSO

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Permitiendo la Junta con los accionistas asistentes, la misma se da lectura el compañero Carlos PEREZ toma la moción y es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

RESOLUCIÓN. - La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

Para constancia de lo actuado, firman todos los accionistas presentes en unidad de acto, el presidente agradece la asistencia de todos los accionistas presente y declara clausurada la junta a las 18:20 minutos.

SR. OSWALDO PÁSQUIZA
PRESIDENTE

SR. RODRIGO PARRA
SECRETARIO

TRANSPORTE ESCOLAR CIMRA S.A.
Av. Gabo Vela y Platón, sector El Calvario, vía a Picaihua
Teléfono: 032406343
E-MAIL: cimra@yahoo.es
RUC No. 1890112252001
Ambato – Ecuador

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los siguientes Accionistas.

Ocaña Irma Yanaquanta Irma Aracely	Masaquiza Cajas María Lorenza
Vargas Villacis Nerfa Silvana	Masaquiza Salazar Gustavo Efrain
Sánchez Luis Alfonso	Cisca Cruz Vicente Carlos
Parra Abril Gerardo Rodrigo	Chaquiza Chisaquinga María Isabel
Ortiz Pérez Eva Estheliza	Camacho Pauccar Segundo Salustar
Salerno Chagña Marlene Marisol	Johana Elizabeth Flores Cotea
Chango Chango Edgar Leandro	Caiqui Pinta Julio Cesar
Garcés López Cristina Fernanda	Caiza Supe Marco Vinicio
Saavedra Brito Freddy Roberto	Constante Zorrilla Segundo Marcelo
López Rivera Héctor Marcelo	López Pungal Santiago Hernán
Zorrilla Sotelitas Flavio Enrique	Pujos Yanaquanta Gloria Cecilia
Pérez Núñez Carlos Oswaldo	Guerrero Guamanquiqui Nelson Raúl
Salerno Moreta Carlos Patricio	Carlos Alberto Navarrete Nuñez
Pacheco Vega Gabriela Elizabeth	Supe Salerno Mónica Alejandra
Sánchez Yanaquanta María Enriqueta	

SR. OSWALDO PÁSQUIZA
PRESIDENTE

SR. RODRIGO PARRA
SECRETARIO