ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LOS SIETE BARRIOS S.A. CONTRANSTEB.

En la Parroquia San Miguelito del cantón Pillaro Provincia del Tungurahua en la sede de la compañía ubicada en el Barrio San Pedro de Cruzñan vía 7 Barrios intersección Niña María, por previa convocatoria publicada en la prensa por la señora Presidenta Martha Toscano se reúnen los accionistas de la Compañía de Los Siete Barrios hoy día Sábado 21 de Marzo del 2020 a las 17h00s con el objeto de tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:

1.- Constatación del quórum.-

2.-Instalación de la asamblea general por parte de la presidenta de la compañía.

3.-Informe de Gestión del Gerente General del año 2019.

4.-Informe del Comisario Revisor del año 2019.

5.-Lectura y aprobación de estados financieros año 2019.

6.- Asuntos varios.

7.-Clausura de la asamblea general.

1. DESARROLLO.

Los accionistas presentes unánimemente aprueban los puntos que constan en la convocatoria.

1.-Constatación del quórum.- La suscrita secretaria procede a tomar lista a los accionistas constatando la presencia de los siguientes:

1. Aucapiña Gordón Blasco Leonardo C.C. 180227210-1, propietario de cuarenta acciones, 2) Barrionuevo Rojano María Irlanda.C.C.180220544-1, por sus propios y personales derechos de cuarenta acciones. 3) Lema Yancha Carlos Eduardo. CC1804737318, por sus propios y personales derechos propietario de ochenta acciones 4) Guachi Aimara José María con C.C .180188264-6, por sus propios y personales derechos propietario de

Escaneado con CamScanner

cuarenta acciones. 5) Ninacuri Yachimba Carlos Guido con C.C. 180196272-9, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta acciones. 6) Chiliquinga Chicaiza William Alfredo con C.C.180464995-0, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta acciones, d 7) Lema Pilatasig Cristian Eduardo con C.C. 180520486-2, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta acciones. Debidamente representado por el Sr Héctor Isael Lema Chicaiza 8) Cujano Rojano Rosa Lastenia con C.C. 180230417-8, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta acciones. 9) Barrionuevo Rojano Patricio Eduardo con C.C.180289224-8, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta acciones. 10) Díaz Chicaiza Fredy Rodrigo con C.C. 180243176-5, propietario de cuarenta acciones, debidamente representado por María del Rocío Robayo. 11) Ochoa Tenelema Héctor Aníbal con C.C.180244498-2, con sus propios y personales derechos, y propietario de cuarenta acciones. 12) Guanín Guachi Adán Fausto Pompeyo con C.C.180192371-3, propietario de cuarenta acciones. Debidamente representado por la Sra Enma Beatris Quintuña Toapanta.13) Quintuña Quintuña Mentor Iván con C.C.180247802-2, por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta acciones. 14) Criollo Aucapiña Rosa Elizabeth con 180309723-5 propietario de cuarenta acciones. 15) Quintuña Sanipatín Wilian Patricio con C.C.172240134-4, propietario de cuarenta acciones .16) 17) Aucapiña Ninacuri Angel María con C.C. 180175598-2 por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta acciones.Pilco Pilco Myrian Graciela CC 1803616646 por sus propios y personales derechos de cuarenta acciones.

Por secretaría se constata la presencia de diecisiete accionistas los mismos que dan el quórum reglamentario, la junta universal continúa.

2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA GENERAL PORPARTE DE LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA.

La Sra, Martha Toscano en calidad de presidenta expresa un cordial saludo a todos y solicita poner mayor atención a los puntos que se van a tratar en el orden del día y si alguna duda tiene por favor preguntar para poder dar solución inmediata e instala la junta universal, siendo las 17h00,

Escaneado con CamScanner

3.-INFORME DEL GERENTE GENERAL.- La señora Rosa Criollo en calidad de Gerente de la Compañía informa:

Que las actividades ejecutadas en el año 2019 se encuentran al día con todos los organismos de control.

4. INFORME DEL COMISARIO REVISOR.- El señor Fredy Diaz en calidad de comisario revisor solicita dar lectura el informe por porte de secretaria del ejercicio 2019 tanto los ingresos y egresos realizados en los estados financieros al 31 de Diciembre del 2019 ha generado una utilidad de 136,22 los mismos que se encuadran en el presupuesto planificado ,además; deja constancia, que si algún accionista tiene alguna duda esta presto a dar el informe respectivo con la documentación pertinente.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019.- La señora Laura Siza en calidad de contadora de la compañía procede a dar lectura el balance del periodo 2019. La Sra gerente agradece el informe presentado por la señora contadora y complementa aduciendo que los gastos realizados fueron en consenso con las personas indicadas; deja en consideración la aprobación del balance presentado.

Los señores accionistas en consenso aprueban unánimemente el balance del ejercicio fiscal 2019.

6.-Asunto varios.

En asuntos varios la mesa directiva solicitan que continuemos trabajando para no tener problemas con las autoridades de control y los señores usuarios.

7.- Clausura de la asamblea general.

La Sra. Presidenta agradece a todos los accionistas por el tiempo disponible que han tenido para asistir a esta junta universal y sin tener más puntos a tratar da por clausurada siendo las 20H00.

Para constancia de lo actuado firman:

Sra. Rosa Criollo.
GERENTE GENERAL

Sra. María Barrionuevo
SECRETARIA

Escaneado con CamScanner