

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO LICAMANCHA C.A.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Sigchos, Parroquia la Matriz y en la Sede de la Compañía Calle 14 DE Noviembre Número F-820 Intersección Carlos Hugo Páez, el día 13 de marzo del 2020, siendo las 15h00 se instala la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros.
- 3.- Informe de gerente
- 4.- Informe de comisario.
- 5.- Resolución sobre las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2019

Se da lectura a la convocatoria que fue entregada de manera personal a cada uno de los socios de manera pre impreso y a través de las redes sociales como lo es whatsapp de cada socio. De igual manera se procedió a notificar por escrito al Sr. Héctor Muñoz Hidalgo, Comisario de la Compañía.

El secretario procede a tomar lista y se constata la presencia de veinte y seis socios presentes y seis socios ausentes, una vez reunido el quórum reglamentario el señor Presidente de la Compañía da la bienvenida y declara instalada la Junta General Extraordinaria.

Se le concede la palabra al Ing. Milton Valladares contador de la compañía quien da lectura los valores y saldos de cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros, poniendo énfasis en los ingresos, gastos de la compañía y la utilidad del ejercicio económico 2019, de esta manera se pone en consideración de la asamblea los correspondientes Estados Financieros.

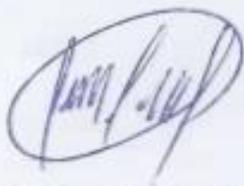
Se concede la palabra el señor Sr. Byron Alonso Granja Molina quien solicita a la asamblea se aprueben los Estados Financieros del año 2019, estando de acuerdo los socios en unanimidad de acto se da por aprobado los mismos.

A continuación se concede la palabra al señor Gerente para que dé a conocer el informe de las actividades realizadas durante el ejercicio 2019 y de igual manera se procede con el señor Comisario.

Y como último punto se resuelve por unanimidad seguir acumulando la utilidad obtenida durante el Ejercicio Económico 2019 por un valor de \$4.277.84 dólares.

Se concede un receso de treinta minutos, el señor secretario procede a redactar el acta, la cual reinstalada la asamblea, es leída en presencia de la junta, y aprobada por todos los asistentes, se levanta la sesión siendo a las 17h00.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a circular scribble. The signature appears to read 'Fredy W. Vizcaino'.

Sr. Fredy Washington Vizcaino Rubio

C.C. 0503265423

GERENTE