



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUANO EXPRESS SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Guano el día de hoy 10 de marzo del 2020 de siendo las 19H20, en la sede de la Compañía denominada Compañía "GUANO EXPRESS SOCIEDAD ANÓNIMA", ubicada en el cantón Guano, Provincia de Chimborazo, se reúnen los socios de la compañía, señores ACAN PADILLA LUIS RODRIGO, ADRIANO VILLA LUIS ALFONSO, ALLAUCA CHAVEZ PRISCILA ELIZABETH, ALTAMBRANO CALDERÓN MARCELO MIGUEL, BARAHONA DIAS EDGAR EDUARDO, BARAHONA DIAS CRISTHIAN JAVIER, CARRAZCO CHAVARREA FREDDY ESTUARDO, GUSQUI MELENA MARTHA PILAR, OROZCO YAMBAY DIEGO ALBERTO, OROZCO, OROZCO YANZA ALONSO ROGELIO, VEZCAINO COELLO CARLOS ALFONSO VIZUETE ALBAN ALCIDES DANIEL, PANCHO CAJAMARCA JAIME MARCELO, VALLEJO BONILLA MARCO VINICIO, YAMBAY CALLAY EDUARDO VINICIO El Sr. Presidente da por instalada la sesión. Socios, para tratar y tomar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACION INFORME DE GERENCIA.
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENCIA.
4. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
5. LECTURA Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
7. CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Dirige la Junta el presidente de la compañía señor Edgar Eduardo Barahona Dias y actúa como secretario el Gerente General, señor Marcelo Miguel Altambrano Calderón. El señor presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** -El señor presidente constata el quórum y mismo que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito. Por lo que solicita se proceda con el siguiente punto.

### 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

Toma la palabra el sr. Gerente se da lectura el acta y la sala aprueba

### 3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENCIA

Toma la palabra el presidente da lectura el trabajo realizado y la sala aprueba

### 4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra el Sr. Comisario da lectura el trabajo realizado y la sala aprueba

### 5.- LECTURA Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

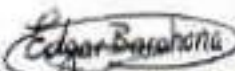
Se da lectura de los ingresos y egresos de la compañía se les da copia a los socios los mismos que aprueban en todas sus partes el balance del año 2019.

### 6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El Sr. Gerente de la compañía da lectura el acta

### 7.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

El Sr. presidente agradece la presencia Siendo las 21:30 con 80% de socios y da por terminado



Edgar Eduardo Barahona Dias

PRESIDENTE



SECRETARIO