



Siendo las 20:30 de la noche el señor Franklin Orlando Freire en calidad de Presidente de la compañía agradece a los señores accionistas por la asistencia al llamado y solicita al secretario se de lectura a la convocatoria correspondiente.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en los Art. 231-234 y 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía TRANS. COMERCIAL CIAYORA C.A. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día viernes 20 de Marzo del 2020, en nuestra oficina ubicada en la Av. Luis Cordero s/n a las 20:30 pm.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente de la compañía del ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario Administrativo del ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y aprobación del BALANCE GENERAL y del estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, del ejercicio económico 2019 por la señora Contadora Fanny Mejía.
5. Lectura y aprobación del acta correspondiente.

CONSTATAION DEL QUORUM

Se procede a la constatación del quórum con los presentes. Existiendo 75 acciones presentes, 26 acciones ausentes de 101.

Existiendo el quórum reglamentario se procede al siguiente punto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Toma la palabra el señor William Navas en calidad de Gerente del periodo 2019, menciona que el ejercicio económico del periodo 2019 se lo ha realizado de una forma muy transparente gracias a la buena organización implementado y al trabajo en conjunto con el comisario administrativo quien ha verificado paso a paso todo los movimientos realizados dentro de la compañía con respecto al manejo del factor económico que la compañía dispone dentro de sus arcas.



Ciayora



Cayambe - La Hemorita
Avenida Luis Cordero s/n



Todo el ejercicio económico está sustentado con toda la documentación necesaria para un buen manejo de la parte contable y está a disposición de todos los accionistas que desean revisar o informarse de manera más completa sobre el cómo se maneja todo lo referente a los ingresos que la compañía recibe así como los respectivos gastos que se mantiene.

En general los movimientos generados en el periodo están sustentados y aprobados por toda la Junta General de accionistas en balances económicos presentados mensualmente y aprobados por la Junta General Extraordinaria en el periodo del 2019 de Enero a Diciembre.

Se adjunta informe de Gerencia anexo n° 01, el mismo que procede a su respectiva lectura.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO ADMINISTRATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra el señor David Farinango y menciona que el como comisario administrativo ha revisado toda la documentación concerniente al manejo económico de la compañía, incluso se puede palpar la seguridad con la que contamos como es el manejo de la chequera único medio para la cancelación de cualquier gasto generado por la compañía debido a una doble firma y a la presentación de los documentos legales para la cancelación de la misma.

Se adjunta el informe del Comisario Administrativo, anexo n° 02, el mismo que se procede a su lectura.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019, POR PARTE DEL LA SEÑORA CONTADORA FANNY MEJIA.

Toma la palabra la señora Fanny Mejía en calidad de Contadora de la compañía y procede al informe del Balance Económico del ejercicio 2019, así como del estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Se adjunta el Balance como anexo n° 03.

Una vez finalizados los informes correspondientes al ejercicio económico 2019 se pone en consideración de la Junta como máxima autoridad para su respectiva aprobación.

Toma la palabra el señor Ramiro Ulcuango en primera parte agradece el trabajo de los señores directivos por el manejo transparente de todo lo relacionado al movimiento económico que la empresa cuenta por lo que lanza como moción la aprobación de los informes económicos y balances generales del año 2019.

Moción que es apoyada por la señora Rosa Landeta y el señor José Ramiro Salazar.



2,301,079
2,185,000

f Cayora

📍 Cayambe - La Remonta
Avenida Luis Cordero s/n



Dada esta moción procedemos a la votación de la junta general; como resultado tenemos de las 75 acciones presentes, existen 71 acciones a favor manteniéndose al margen sin voto 2 acciones del Gerente y 2 acciones del Comisario Administrativo, 0 en contra y 0 en abstención.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE

Para la aprobación del acta correspondiente a la Junta General Ordinaria de fecha 20 de Marzo del 2020, se procede a la lectura de las resoluciones tomadas por la Junta General de acuerdo a cada punto expuesto en el Orden del día:

RESOLUCIONES.

- Se aprueba el informe del señor William Navas Gerente de la compañía del periodo 2019.
- Se aprueba el informe del señor Ángel Farinango Comisario Administrativo periodo 2019.
- Se aprueba el BALANCE GENERAL y el estado de PERDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio económico del año 2019, por parte de la señora Fanny Mejía CONTADORA de la Compañía.

Sin puntos a tratar en la Junta el señor Franklin Freire agradece a los señores y señoras accionistas la atención y el respeto a los temas a tratar y da por finalizada la Junta General.


FRANKLIN ORLANDO FREIRE
 PRESIDENTE


MELINTON BARRERA
 SECRETARIO



 2 331 079
 2 185 058

 Cayora

 Cayambe - La Pimonta
 Avenida Luis Cordero s/n