



COSUTREX S.A.

COMPAÑÍA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO

ACTA N° 003-2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRA PESADO "COSUTREX S.A.", REALIZADA EL DÍA LUNES, 22 DE JUNIO DE 2020.

En la ciudad de San Miguel de Salcedo, a los 22 días del mes de junio del 2020, siendo las 09H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas por medio de la plataforma Zoom, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. PRESIDENTE
3. Informe de actividades realizadas por el Sr. GERENTE
4. Informe de actividades realizadas por el Sr. COMISARIO
5. Lectura, Análisis y Aprobación de Balances 2019
6. Elaboración de Acta
7. Clausura

1. Constatación del quórum reglamentario

Secretaria procede a tomar lista de los presentes contando con 23 accionistas que suman 1642 acciones que representan el 55.77% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum reglamentario para proceder con la junta.

2. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente

El Sr. Edison Garzón, presidente de la compañía da la cordial bienvenida a los señores accionistas, agradece la comparecencia, y espera que la junta se desenvuelva de la mejor manera para la buena marcha de la compañía.

3. Informe de actividades realizadas por el Sr. GERENTE

Se procede con la lectura del informe del Sr. Gerente

4. Informe de actividades realizadas por el Sr. COMISARIO

Se procede con la lectura del informe del Sr. Comisario

Ambos informes son APROBADOS

5. Lectura, Análisis y Aprobación de Balances 2019

La Ing. María Fernanda Moreno, Contadora de la empresa da lectura y explicación de cada uno de las cuentas contables y valores reflejados en el Balance General y el Estado de Resultados y uno a uno va explicando y solventando las dudas que tienen los señores accionistas.

Indica también que se hizo un análisis de los valores de ingresos y gastos por centros de costos de la compañía, la misma que da a conocer que las aportaciones no cubrirían los gastos administrativos de la empresa.

Los señores accionistas piden soluciones a la situación actual de la compañía.

Se plantea 3 soluciones viables

www.cosutrex.com



Dirección: Av. Gonzalo Jiménez Rivas
y Panamericana Norte
SALCEDO - ECUADOR



Teléfono: (03)727520
Celular: 0984058216



cosutrexsa@yahoo.es

1. Tratar de conseguir transporte que deje utilidad a la compañía
2. Cobrar un porcentaje adicional a la facturación neta de los puntos de emisión
3. Subir un poco la mensualidad que se aporta mes a mes

También se pide que se asiente en el acta que el Sr. Gerente en este momento no cobra el sueldo y se mociona que eso siga rigiendo para las próximas directivas.

Una vez aclarado estos puntos y discernido las opciones se pregunta a los señores accionistas si aprueban el balance presentado, mismo que por unanimidad es **APROBADO**.

6. Elaboración de Acta

El Sr. Presidente solicita 5 minutos de receso para la elaboración del acta correspondiente

7. Clausura

Sin más puntos a tratar se agradece la presencia de los señores accionistas a la Junta, y siendo las 10:30 horas se da por concluida la misma.

En San Miguel de Salcedo, a los 22 días del mes de junio de 2020

Sr. Edison Garzón
PRESIDENTE

Sr. Galo Arcos
GERENTE - SECRETARIO

Econ. Patricio Álvarez
COMISARIO