



# SERVICIO DE TRANSPORTE "MONSEÑOR ALEJANDRO LAVACA" C.A.

Resolución N° 99.1.1.100937 Abril 19 de 1999  
Telef.: 0662-899-510-Joya de Los Sachas - Orellana - Ecuador



## ACTA N° 001-2020

En el Cantón Joya de los Sachas provincia de Orellana a los 15 días del mes de abril del 2020, se reúnen a una Junta General Ordinaria convocados por el señor Presidente de SERVICIOS DE TRANSPORTE MOSEÑOR ALEJANDRO LAVACA C.A. para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019
- 4.- Conocimientos y Resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisarios, relacionado al Balance del ejercicio Económico del 2019
- 5.- Clausura

### DESARROLLO

**1.- Constatación del Quórum.-** Por parte de secretaria se procede a constatar el quórum de las cuales son 1200 acciones del capital social de la compañía. Se encuentran presentes 625 acciones, 268 justificadas, 307 acciones ausentes. Luego de existir el quórum reglamentario se procede a tratar los siguientes puntos.

**2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente.-** toma la palabra el Sr. Jorge Caiza; presidente de SERVICIOS DE TRANSPORTE MOSEÑOR ALEJANDRO LAVACA C.A. y extiende un cordial saludo a los compañeros Directivos y a todos los señores accionistas que pudieron estar presentes pese a la situación emergente que se encuentra la población y agradece por asistir a esta sesión y da por instalada la sesión siendo 9h00.

### **3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019**

El señor Presidente solicita a la señora contadora de la compañía que de lectura a los estados financieros del ejercicio económico del año 2019, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones por la contadora de la compañía: así como luego del análisis y deliberaciones, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisario.

### **4.- Conocimientos y Resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisarios, relacionan al Balance del ejercicio Económico del 2019**

El señor presidente solicita se de lectura al informe de gerente del año 2019, presentado por el señor CAIZA ALULEMA JORGE EDUARDO, Gerente General de la compañía, el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en esta junta general ordinaria, de la misma manera el señor Presidente Solicita a la secretaria proceda a dar

*Dir. Matriz Central: Monseñor Alejandro Lavaca s/n y Estefanía - Crespo*

*Sucursal: Av 9 de Octubre s/n y Uquillas, Fco. De Orellana (El Coca)*

*Email: serviciodetransportealejandrolavaca@hotmail.com*



# SERVICIO DE TRANSPORTE "MONSEÑOR ALEJANDRO LAVACA" C.A.

Resolución N° 99.1.1.100937 Abril 19 de 1999  
Telef.: 0662-899-510-Joya de Los Sachas - Orellana - Ecuador



lectura del informe del comisario del año 2019, así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe del Comisario correspondiente del año 2019 presentado por el señor MERIZALDE BALCAZAR GUSTAVO ANIBAL, Comisario Principal de la compañía.

**5.- Clausura.-** Luego de haber debatido todos los puntos expuestos en la convocatoria se procede a dar por clausurada la sesión siendo las 11h27.

Se adjuntan firmas de todos los socios presentes.

  
Sr. Washington Lema  
**PRESIDENTE**



  
Sr. Jorge Carza Alulema  
**GERENTE**

  
Sr. Gustavo Merizalde  
**PRIMER COMISARIO**

  
Sr. Hector Galarza  
**SEGUNDO COMISARIO**

  
Sra. Lourdes Molina  
**SECRETARIA**

**Dir. Matriz Central:** Monseñor Alejandro Lavaca s/n y Estefanía - Crespo

**Sucursal:** Av 9 de Octubre s/n y Uquillas, Fco. De Orellana (El Coca)

**Email:** [serviciodetransportealejandrolavaca@hotmail.com](mailto:serviciodetransportealejandrolavaca@hotmail.com)