

COMPAÑÍA CUMBRES DEL CAÑAR CANABRES S.A.

CAÑAR - ECUADOR

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES 2019

EN LA CIUDAD DE CAÑAR, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE MIXTO "CUMBRES DEL CAÑAR CAÑABRES S.A.", SIENDO LAS VEINTE HORAS DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2020, SE DA INICIO A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PREVIA CONVOCATORIA; EL SEÑOR JOSÉ SERPA TENEZACA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE, ORDENA QUE POR SECRETARÍA SE CONSTATE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, A LO QUE PROCEDE EL SECRETARIO INFORMANDO QUE EXISTE EL QUÓRUM Y LA PRESENCIA DE TODOS LOS SOCIOS, LUEGO SE ORDENA DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA CON EL CUAL FUERON NOTIFICADOS LOS SOCIOS, SE PROCEDE A LA LECTURA ASÍ: ORDEN DEL DÍA 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2.- PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE. 3.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO. 4.- LECTURA DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE. 5.- APROBACIÓN DE BALANCES; SE DA PASO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, DANDO LECTURA AL ACTA ANTERIOR, QUE PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS, SE APRUEBA SIN OBJECIÓN ALGUNA. DANDO INICIO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN EL CUAL EL SEÑOR PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA A LOS SOCIOS E INFORMA ENTRE SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES LA DURA CRISIS ECONÓMICA QUE ESTÁ VIVIENDO EL SECTOR TRANSPORTISTA, SE HA SALIDO ADELANTE; EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, EL MISMO QUE INDICA LA CONFORMIDAD EN LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A RECEPTAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE, ENTRE LOS PUNTOS MAS DESTACADOS SE ENUNCIA: LA PULCRITUD EN EL MANEJO ECONÓMICO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS PARA EL AÑO 2019, Y EL COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO EN JUNTA DE LOS ACCIONISTAS, EL SEÑOR PRESIDENTE Y TODOS LOS QUE LABORAN EN LA COMPAÑÍA PARA SEGUIR CRECIENDO Y ASÍ MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE, PREVIENDO COMO META PRINCIPAL PARA EL AÑO 2020 MEJORAR EL SERVICIO AL USUARIO EN LAS RUTAS QUE MANTENEMOS, MEJORANDO EL PARQUE AUTOMOTOR CON EL DEBIDO MANTENIMIENTO DE NUESTRAS UNIDADES DE TRANSPORTE. EN EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE DA LECTURA A LOS BALANCES DEL AÑO 2019 Y LUEGO DE LAS EXPLICACIONES DEL SEÑOR GERENTE SE LOS APRUEBAN. SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS TREINTA MINUTOS, SIN TENER OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL SEÑOR PRESIDENTE AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS SOCIOS Y DA POR TERMINADA LA REUNIÓN. LO CERTIFICO: LUIS MARIO SIGUENCIA ARCENTALES.-SECRETARIO.

NOTAS: PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR SIN MODIFICACIÓN. PUNTO DOS DEL ORDEN DE DÍA EL SEÑOR PRESIDENTE INFORMA SUS ACTIVIDADES Y FELICITA AL SEÑOR GERENTE. PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO. PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APRUEBA EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE. PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA SE APRUEBAN LOS BALANCES DEL AÑO 2019.

CERTIFICACIÓN: YO, LUIS MARIO SIGUENCIA ARCENTALES, CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CUMBRES DEL CAÑAR CAÑABRES S.A.

CAÑAR, 25 DE ENERO DE 2020.



LUIS MARIO SIGUENCIA ARCENTALES
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
CUMBRES DEL CAÑAR CAÑABRES S.A.