

ACTA DEL 05 DE ABRIL DEL 2019, DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ARCANGEL SAN RAFAEL COTPASAR S.A.

En la Ciudad de Latacunga, a los cinco días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo las quince horas y veinte minutos, el señor presidente presenta el saludo a los Accionistas y se instala la sesión con los siguientes señores Accionistas: señor Edgar Rubén López Otáñez, Javier Marcelo Otáñez Enríquez, Luis Eduardo Otáñez Enríquez, Nelson Rafael Otáñez Enríquez, y nos da un promedio del 100% de Accionistas presentes, tomando en cuenta la existencia de quórum se procede a continuar con la junta. La presidencia solicita que se de lectura al Orden del Día que constan los siguientes puntos:

1. Informe de Presidencia y Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Informe de Balances y Aprobación del Periodo Fiscal 2018

Se aprueba el orden del día y se pasa al primer punto.

1.- Informe de Presidencia y Gerencia. - El señor Javier Otáñez en calidad de Presidente lo que ha hecho es acompañar al señor gerente a las respectivas citas de trabajo en las diferentes instituciones. El Sr. Gerente toma la palabra y manifiesta que han visitado a varias empresas, de las cuales hemos tenido respuestas favorables para dar servicios durante el año 2018 lo cual se realizó con los debidos respaldos legales como son las facturas que datan los ingresos obtenidos.

2.- Informe de Comisario. - Toma la palabra el accionista Nelson Rafael Otáñez quien es comisario y manifiesta que ha procedido a revisar toda la documentación pertinente de la compañía y se encuentran en entera satisfacción por lo tanto ha procedido a emitir su informe el mismo que se procede a dar lectura por medio de secretaria. El informe de comisario se aprueba por mayoría.

3.- Informe de Balances y Aprobación del Periodo Fiscal 2018.- Se procede a analizar detenidamente el informe financiero y la Srta. Contadora da la explicación por cada uno de los ítems, luego procede a explicar sobre todos los movimientos financieros y se da a conocer el ejercicio 2018, documentos que reposan en el departamento de contabilidad para su verificación e informe legal pertinente.

Se aprueba por mayoría el balance general correspondiente al año 2018.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los señores Accionistas y da por terminada la Junta General Ordinaria y siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos.


Sr. Luis Eduardo Otáñez
GERENTE GENERAL

COTPASAR S.A.

LATACUNGA - ECUADOR


Sr. Javier Marcelo Otáñez
PRESIDENTE