



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO REINA DEL CISNE MACARÁ RECIMATRANS S.A

ACTA No. 025

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO REINA DEL CISNE MACARÁ "RECIMATRANS S.A", ESTABLECIDA EL DIA MIERCOLES 10 DE JUNIO DEL 2020

En la Ciudad de Macará, el día miércoles Diez del mes de junio del año dos mil veinte, nos reunimos la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO REINA DEL CISNE MACARÁ "RECIMATRANS S.A", en la SEDE de la Compañía de Transporte Pasado Reina del Cisne Macará "RECIMATRANS S.A", ubicado en el Barrio Amazonas, calles Carlos Román 28-15 y Salvador Valdivieso, convocados por el Sr. Agr. LUIS ALBERTO PALACIOS CORREA Presidente de la misma para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum.
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía.
3. Lectura, análisis y aprobación del acta sesión anterior.
4. Informe del Comisario de la Compañía.
5. Informe del Gerente General de la Compañía.
6. Presentación de los Estados Financieros del año 2019.
7. Clausura.

DESARROLLO. – en consideración a los Accionistas se procede a establecer los puntos de la convocatoria la misma que fue emitida y entregada a cada uno, en sus respectivos domicilios, para tratar los puntos enunciados, se inicia la sesión siendo las 15h15 con el **PRIMER PUNTO.** - donde se procede a la firma de asistencia de los socios, determinando que están presentes 21 socios, 9 faltos y 3 que no se encuentran en el País, dando inicio con el quorum presente **SEGUNDO PUNTO:** toma la palabra el Sr. Agr. Luis Alberto Palacios Correa Presidente de la Compañía, dándole la bienvenida a cada uno de los Socios y nos hace saber porque estamos a dos metros de cada uno de los socios como también la importancia de cuidarnos de cómo debemos protegernos usando la mascarilla y el lavado de las manos, ya que nuestro país y el mundo entero está pasando con el COVID 19 y así nos comenta que no perdamos las esperanzas que todo esto pasara y se volverá a seguir trabajando con normalidad, y con estas palabras da por establecida la sección y pasamos el siguiente punto **TERCER PUNTO:** El señor secretario da lectura de la acta # 024, dando a conocer a la Asamblea General los puntos que se trataron en la reunión del día miércoles 04 de diciembre del 2019 para que sea aprobada, donde se determina que la acta esta correcta y no se van hacer ninguna corrección y queda aprobada. **CUARTO PUNTO:** el Sr.

Dirección: Carlos Román 28-15 entre Salvador Valdivieso y Loja, Email: danielapalacios045@gmail.com, Teléfono: 072-694-721, Celular: 09-9024-3970

MACARÁ – LOJA – ECUADOR



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO REINA DEL CISNE MACARÁ RECIMATRANS S.A

José Horacio Pardo Sarango Comisario de la Compañía, da a conocer el Informe anual de sus actividades cumplidas a toda la Asamblea General para que conozcan sus labores realizadas durante todo el año 2019. **QUINTO PUNTO:** La Ing. Daniela del Cisne Palacios Tandazo Gerente General de la Compañía da a conocer el Informe de las actividades que se llevaron a cabo en el año 2019 dando cumplimiento con lo que determina la ley de Compañías, y hacerles conocer a los socios lo que se realizó en el año para que tengan conocimiento de la parte laboral y económica de la Compañía. **SEXTO PUNTO:** Se presentan los Estados Financieros correspondientes al año 2019, dando a conocer la parte económica de la Compañía, como son las cuotas mensuales, ingreso de nuevos socios, ingreso por multas de socios, de la misma manera se mantiene gastos que son el pago de arriendo de oficina, el sueldo de la Gerente, así como se compró equipos de computación, muebles y enseres, suministros de oficina, etc., que son necesidades que se necesitan en una Institución. Esta parte económica se les dio a conocer en cada uno de ustedes, donde la Asamblea General da por aprobado los Estados Financieros. **SEPTIMO PUNTO:** se establece la CLAUSURA donde el Presidente manifiesta que se han agotado todos los puntos y ofrece un refrigerio a los presentes y da por concluida la sesión.

RESOLUCIONES:

- **020-01-AG:** La Asamblea General aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2019.
- **020-01-AG:** Se da lectura de los informes del Gerente y Comisario a toda la Asamblea


Sr. Agr. Luis Alberto Palacios Correa
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
Agr. Luis A. Palacios C.
PRESIDENTE


Sr. José Horacio Pardo Sarango
COMISARIO DE LA COMPAÑIA


Ing. Daniela del Cisne Palacios Tandazo
GERENTE DE LA COMPAÑIA



Dirección: Carlos Román 28-15 entre Salvador Valdivieso y Loja, Email: danielapalacios045@gmail.com, Teléfono: 072-694-721, Celular: 09-9024-3970

MACARÁ - LOJA - ECUADOR