

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETA DOBLE CABINA JUNINTRANS S.A.

JUNIO 18 DEL 2020

En el cantón Junín Provincia de Manabí, republica del Ecuador, a los 18 días del mes de Junio del año 2020, en la sede de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETA DOBLE CABINA JUNINTRANS S.A.** ubicada en la calle 10 de Agosto s/n intersección 3 de Noviembre, siendo las once horas, se procede a instalar con los accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía, bajo la dirección del señor Wilmer Ismael Vera Palacio, en su calidad de presidente y actuando como secretario el señor Kleber Tuarez Delgado, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de quorum
2. Informe de gerencia
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2019
5. Clausura

1.-Constatación del quorum.- El señor Kleber Tuarez Delgado elabora la lista de los accionistas presentes con derecho a voto de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas. El secretario procede a verificar el número de accionistas presentes, los mismos que aceptan por unanimidad a tratar los asuntos del orden del día que proceden a llevar a cabo en la Asamblea.

El señor presidente, luego de constatar que existe el correspondiente quorum de instalación declara abierta la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto de Carga y Pasajeros en Camioneta Doble Cabina JUNINTRANS S.A.

2.-Informe de gerencia.- Hace uso de la palabra el Señor Kleber Tuarez Delgado en calidad de Gerente General para dar lectura a su informe de Gerencia correspondiente al año 2019 quien indica que a la empresa no tuvo actividades en el año 2019. A la finalización de la lectura del informe de gerencia, el señor presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe presentado, mismo que lo conocen y aprueban, siendo este parte integrante de la presente acta.

3.-Informe de comisario.-El señor comisario da lectura a su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es puesto en consideración de la Junta General de accionista, misma que lo conoce y aprueba siendo este parte integrante de la presente acta.

4.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.-El señor Gerente da lectura a los estados financieros 2019, mismo que indica que estos reflejan saldos cero en resultados ya que la compañía no tuvo movimiento económico. Al finalizar el señor presidente de la compañía pone a consideración de la Junta General de Accionista los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad, siendo este parte de la presente acta.

5.-Clausura.-Concluido el desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionista, el señor secretario da lectura del acta y se pone a consideración de la Junta, misma que la aprueba por unanimidad, acto seguido el señor presidente agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión siendo las 12h05.



WILMER ISMAEL VERA PALACIOS

CC1307118594

PRESIDENTE



KLEBER TUAREZ DELGADO

C.C.1304781824

SECRETARIO