

ACTA N= 003-2019.

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte  
PINGULMI S.A. PINGULMISA realizada el día Sábado 20 de Abril del 2019

En la comunidad Santa Marianita de Pingulmi, de la parroquia Cangahua, casa comunal de la comunidad ubicada en la calle principal junto al estadio, instala la junta general siendo las 7:30 AM el señor Luis Fernando Cepeda en su calidad de Presidente de la Compañía, convocada mediante convocatorias individuales, contamos con la presencia del señor Luis Andrés Guaras Gerente General de la Institución, convocatoria efectuada al señor Segundo Isidro Chicaiza Comisario Principal, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Balance del año 2018.
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta

Puesto en consideración el orden del día se aprueba. 1.) Verificado el quórum tenemos la presencia de 25 accionistas, y queda instalada la junta general 2.- Seguido por parte del señor Gerente General dice que se está manejando de la forma más correcta los dineros a su cargo pese a no contar con fondos disponibles pero las cuentas son claras, en razón de aquello presenta los estados financieros de forma detallada, enseguida da lectura al balance de Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo del año 2018, analizado este balance el señor Gonzalo Caluguillin mociona que sea aprobado el balance que corresponde al periodo del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del 2018, le apoya el señor Segundo Quishpe, sin haber objeción es aprobada por unanimidad los balances/2018, 3.- agotados los puntos del orden del día y una vez que se da lectura al contenido del acta se aprueba, se levanta la junta siendo las 20.20hoo.

Sr. Luis Fernando Cepeda  
PRESIDENTE

Sr. Luis Andrés Guaras  
GERENTE GENERAL

Activa  
Lima - Perú