

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES ZARUMA & ASOCIADOS S.A.

CAÑAR - ECUADOR

ACTA SESION EXTRAORDINARIA.

Siendo las ocho de la noche, del 20 de junio del 2020, en la sala de sesiones de la Compañía TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES ZARUMA & ASOCIADOS S.A. y previa la citación que dice textualmente:

De conformidad con lo previsto en el Estatuto de la Compañía y conforme lo dispuesto en la Ley de Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía de **TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES ZARUMA & ASOCIADOS S.A.**, a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se cumplirá en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la calle paseo de los cañarís y panamericana centro en la ciudad de Cañar, el día sábado 20 de junio del 2020 a partir de las 20:00 horas (8 de la noche) la Junta tendrá el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum reglamentario y Aprobación del Acta Anterior.
2. Conocimiento y aprobación de los informes del señor Gerente y Comisario.
3. Conocer y aprobar el Balance General, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2019.

En forma individual, se convoca al Sr. **ZARUMA LLIGUISACA LUIS ALFREDO.**, comisario de la Compañía. Sr. **PICHAZACA ZARUMA GLADYS MARIA** Presidente.

Primer Punto. - se constata del quorum reglamentario nota la asistencia de todos cuales se **Segundo punto.** - El señor El señor **ZARUMA TENEZACA MANUEL JESUS**, en calidad de Gerente da su informe Económico del 2019 haciendo conocer tanto los ingresos como los egresos. Acto seguido el señor Comisario da su informe respectivo sobre el movimiento económico de la Compañía, indicando que ha revisado uno por uno los recibos de ingresos y egresos encontrados total conformidad y termina dando su informe **FAVORABLE PARA SU APROBACION POR PARTE DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS.**

Tercer Punto. - toma la palabra el señor **ZARUMA LLIGUISACA LUIS ALFREDO**, en representación de los señores Accionistas y pide un voto de aplauso para la Señora Gerente, por la forma tan clara y limpia de llevar los fondos de la compañía, de esta manera aprueban los balances en forma unánime cumpliendo así el tercer punto de la orden del día.

Sin más que tratar se declara terminada la sesión; siendo las 21:30 nueve y media de la noche el señor Presidente da por terminada la sesión, quedando para el 15 de abril de 2020 la próxima reunión ordinaria.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO