

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EL MIRADOR YARUQUEÑO S.A. TRANSPORT  
YARUQUI  
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA AÑO 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero de dos mil veinte, siendo las veinte horas con doce minutos, se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana El Mirador Yaruqueño S. A. TRANSPORT YARUQUI, a celebrar la Junta General Ordinaria en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Línea Férrea y Eugenio Espejo, de la ciudad de Quito. Con un paquete accionario de seiscientos setenta y cinco acciones de un total de ochocientos diez acciones. La Junta procede a instalar la misma.

- 1- Constatación del paquete accionario.
- 2- Informe de Presidencia.
- 3- Informe de Gerencia.
- 4- Informe de Comisario.
- 5- Aprobación de Balances 2019.

1.- El señor presidente realiza la constatación de quórum reglamentario y una vez realizado, se constata la presencia de un paquete accionario de seiscientos setenta y cinco acciones que representa el 88,33% del capital suscrito y pagado, se procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día, según la convocatoria.

2.- Informe de Presidencia.- Se procede a dar lectura el informe por parte del señor Presidente Adán Nicolas Morales Chicaiza. El señor Jesus Dominguez, mociona que se apruebe, es aprobado por unanimidad.

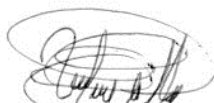
3.- Informe De Gerencia.- El señor Gerente Segundo Jose Monta Guña, procede a dar lectura su informe de gerencia correspondiente al año 2019. El señor Luis Morillo, pide que se apruebe. Se aprueba por unanimidad.

4.- Informe de Comisario.- Se procede a dar lectura el informe del señor Comisario. El señor Andres Chimborazo, moniciona que se apruebe, es aprobado por unanimidad. Adicionalmente se toma el tema de los turnos de los días domingo toma la palabra el señor Luis Chimborazo si continúan con los turnos, por unanimidad se aprueba que no se continúen los turnos.

5.- Aprobación Balances 2019.- Se procede a dar lectura y explicación al Balance General y Estados de Resultados del año 2019 por parte de la Licenciada Ebly Chicaiza. El señor Hugo Chicaiza, solicita que se apruebe los informes económicos, pone en consideración, se aprueba por unanimidad.

6.- Asuntos varios.- Operador se solicita que entregue una factura por sus servicios por despacho.

Siendo las veinte y dos horas con treinta y cuatro minutos del día veinte y seis de febrero del dos mil veinte y sin otro tema a tratar se da por concluida la reunión.

  
PRESIDENTE

  
GERNETE