

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXPRES CHINCHILOMA EXPRECHINCHIN S A

Celebrada en Cayambe, parroquia Santa Rosa de Cusubamba, a los 19:00 del 27 de marzo 2020, con el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum*
- 2. Informe de Gerente*
- 3. Informe de Comisario*
- 4. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2019*

El señor Celso Quishpe, presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los compañeros accionistas, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución, y se procede con los siguientes puntos del Orden Día.

- 1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 28 señores accionistas que representan el 93.33 % del capital de la Compañía-*
- 2. El señor Pablo Pérez, presenta ante la Asamblea el informe de actividades de la gestión realizada en su calidad de Gerente de la Compañía el mismo que es conocido y aprobado en todo su contenido.*
- 3. El señor Enrique Flores en su calidad de Comisario de la Compañía da lectura del informe correspondiente al cumplimiento de sus actividades que por Ley le corresponden, una vez terminado el informe por unanimidad es aprobado.*
- 5. La señora contadora procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía con corte al 31 de Diciembre 2019, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud, la señora contadora explica sobre las inquietudes sobre los informes presentados y al no haber ninguna otra intervención por parte de los señores accionistas, el señor Presidente solicita a la Asamblea la moción de alguno de los señores accionistas para la aprobación de los Balances, toma la palabra*

el señor Adolfo Oña y mociona para la aprobación de los Balances es apoyado por el señor Fernando Cora y por los accionistas presentes los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Agotados los puntos del orden del día, siendo las 21:15, se clausura la reunión y el señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas presentes y a la Sra. Contadora.

Para constancia firman:



CELSO QUISPE PINEDA
PRESIDENTE



PABLO PEREZ SANCHEZ
GERENTE- SECRETARIO