

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS ESMERALDA GALARRAGA CSDMONTEGALA S.A No

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los ocho días del mes de marzo de 2020, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, Urb. Maya Moncayo, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO Y SERVICIOS ESMERALDA GALARRAGA CSDMONTEGALA S.A., con el propósito de constituirse en Junta general ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor GALARRAGA MUÑOZ LUIS GUILLERMO en calidad de Presidente, actuando como Secretaria la señora GALARRAGA PULLAS AMERICA ESMERALDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Se procede a revisar el orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación de estados financieros correspondientes al periodo económico 2019.
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario
- 5.- Aprobación y lectura del acta

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

1.- Constatación del Quórum

La Secretaria de la junta procede con la verificación de la asistencia como sigue a continuación:

SOCIOS PRESENTES	ASIST.	ACCIONES	%	CAPITAL SUSCRITO
EGAS PULLAS WILLIAM ROBERTO	PRESENTE	5	0.625%	\$ 5.00
GALARRAGA MUÑOZ JOSE GERARDO	PRESENTE	5	0.625%	\$ 5.00
GALARRAGA MUÑOZ LUIS GUILLERMO	PRESENTE	90	11.25%	\$ 90.00
GALARRAGA PULLAS AMERICA ESMERALDA	PRESENTE	695	86.875%	\$ 695.00
SABANDO SABANDO NEXAR DIDIER ORLANDO	PRESENTE	5	0.625%	\$ 5.00

TOTALES	800	100%	\$	800.00
----------------	------------	-------------	-----------	---------------

2.- Lectura y aprobación de estados financieros correspondientes al periodo económico 2019.

Se procede a dar lectura a los estados financieros, al no existir dudas sobre la situación económica de la empresa los socios lo aprueban de forma unánime.

3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente

Se procede a dar lectura al informe de Gerente, al no existir dudas sobre la administración realizada en la empresa los socios lo aprueban de forma unánime

4.- Lectura y aprobación del informe de Comisario

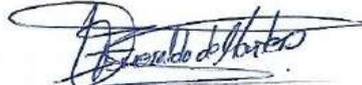
Se procede a dar lectura al informe de Comisario, en este menciona que la empresa lleva un buen control interno y que la información financiera ha sido desarrollada en función a las NIIF. Al no existir dudas sobre el informe los socios lo aprueban de forma unánime.

5.- Aprobación y lectura del acta

Una vez tratado el orden del día, se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Siendo las 13:15 horas y con la sesión agotada se da lectura del acta la misma que es aprobada por los presentes.

Certifico:

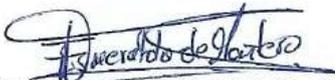
Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la empresa CSD MONTEGALA al cual me remitiré en caso de ser necesario.


 Sra. America Galarraga
 Secretaria Ad-Hoc

Para constancia firman los socios presentes.


 GALARRAGA MUÑOZ LUIS GUILLERMO

EGAS PULLAS WILLIAM ROBERTO


 GALARRAGA PULLAS AMERICA ESMERALDA

GALARRAGA MUÑOZ JOSE GERARDO

SABANDO SABANDO NEXAR DIDIER ORLANDO

