

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMARCABELI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMARCABELI S. A.

ACTA N° 035

En el cantón Marcabelí, el día 05 de Marzo del año dos mil veinte siendo las 19H15 pm previa convocatoria, a la sesión extraordinaria realizada por el Sr. Willan Raúl Elizalde Sánchez Presidente de la Compañía de Transporte Mixta Transmarcabelí S.A. se reúnen en el salón de sesiones de la Compañía ubicada en la Calle Segundo León Y Manuel U Gallardo los accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Bienvenida a los accionistas presentes por parte del Presidente.
- 3.- Informe y aprobación del balance del año 2019 por parte de la contadora Ing. Yanina Apolo
- 4.- Solicitar a todos los accionistas que den a conocer a la secretaria el correo individual de cada accionista para las futuras convocatorias.
- 5.- Clausura

1.- Como primer punto la Sra. Secretaria procede a la toma de asistencia a los accionistas presentes como son: Sr. Ronny Francisco Cajamarca Hidalgo, Sr. Víctor Hugo Elizalde Sánchez, Sr. Willan Raúl Elizalde Sánchez, Sr. Peter Yasmani Caicedo Ríos, Sr. Johnny Ricardo Apolo Ramírez, Sr. Santos Wilmer Soto Cardenas, Sr. Fulvio Cevero Ríos Carrión, Sr. Darwin Boanerges Erreyes Ramón, Sr. Andrés Arcesio Sánchez Apolo; por lo cual, contando con el quórum correspondiente los accionistas aprueban el orden del día presentado por los directivos y se da paso al siguiente punto.

2.- El Sr. Willan Raúl Elizalde Sánchez Presidente de la Compañía de Transporte Mixto Transmarcabelí S.A. saluda y da la bienvenida a los accionistas presentes en esta sesión agradeciéndoles una vez más por su asistencia y que todo sea favorable para este año y que se proceda al siguiente punto.

3.- Como tercer punto tenemos el informe económico; interviene la ingeniera Yanina Apolo, contadora de la compañía, para exponer los informes del periodo de Enero a Diciembre 2019 dando lectura a los estados financieros, quedando aprobado el informe económico por parte de todos los accionistas.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMARCABELI S.A.

4.-Como cuarto punto la señora secretaria va llamando en orden a cada socio para que den a conocer su correo individual y así enviarles las futuras convocatorias.

5. Siendo las 20h40 del día jueves 05 de Marzo del año 2020, el Sr. Presidente agradece la presencia de los accionistas y da por clausurada la sesión y para mayor constancia firman el Sr. Presidente y Sr. Gerente.



Willan Raúl Elizalde Sánchez

C.I. 0701834533

PRESIDENTE



Fulvio Cevero Ríos Carrión

C.I. 0702196767

GERENTE