

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA  
"TRANSPRIMAVERA S.A."

García de León Oe3-80 y Ruiz de Castilla

fono: 5125595/0985871416

ciatransprimavera@hotmail.com

**ACTA No.10**

Siendo las 17:30 del sábado 04 de Julio del 2020 en las oficinas de la Compañía "TRANSPRIMAVERA" S.A. ubicada en las calles García de León OE3-80 y Ruiz de Castilla del Distrito Metropolitano de Quito, previa convocatoria realizada por la directiva, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión a cargo del señor presidente
- 3.- Aprobación Informe de Gerencia 2019
- 4.- Aprobación Estados Financieros 2019
- 5.- Aprobación Informe de Comisario 2019
- 6.- Destino de Resultados del Ejercicio 2019
- 7.- Clausura

**1.- Como primer punto.- Constatación del quórum.-** Por secretaría se procede a constatar el quórum reglamentario se encuentran presentes los señores accionistas: Caisaguano Arturo, Cargua Manuel, Cargua Segundo, Coronel Mario, Lazo Segundo, Lozada Jonatan, Padilla Carlos, Pazmiño Marcelo, Pillajo Byron, Toapanta Luis, Toapanta Edison, Tufiño Luis y Yungán Bolivar respectivamente, encontrándose presente el 76,44% de los accionistas que conforman la compañía.

**Como segundo punto.- Apertura de la sesión a cargo del señor presidente.-** Toma la palabra el señor Luis Tufiño para dar la bienvenida a los presentes y solicita que la reunión sea de lo más satisfactoria para todos los compañeros ya que se va a tratar asuntos muy importantes a beneficio de la compañía.

**Como tercer punto.- Aprobación Informe de Gerencia 2019.-** Toma la palabra el señor Marcelo Pazmiño Gerente de la compañía para dar el informe sobre el trabajo realizado durante el año

2019. Una vez terminado el informe se pone a consideración por la asamblea la misma que es aprobado por todos los socios presentes.

**Como Cuarto punto.- Aprobación Estados Financieros 2019.-** Toma la palabra el señor contador Luis Alomoto, el mismo que procede a dar lectura y explicar los Estados financieros de la compañía. Una vez terminado el informe se pone a consideración por la asamblea la misma que es aprobado por todos los socios presentes.

**Como quinto punto.- Aprobación Informe de Comisario.-** Toma la palabra el señor Roberto Cargua, comisario de la compañía el mismo que procede a dar el informe sobre el trabajo realizado durante el año 2019. Una vez terminado el informe se pone a consideración por la asamblea la misma que es aprobado por todos los socios presentes.

**Como sexto punto.- Destino de Resultados del Ejercicio 2019.-** Toma la palabra el señor Contador Luis Alomoto e informa a los compañeros que como no hubo resultados en el año en la compañía, solo reposición de facturas, la compañía no generó ni utilidad ni pérdida. Una vez terminado el informe se pone a consideración por la asamblea la misma que es aprobado por todos los socios presentes.

**Como séptimo punto.- Clausura.-** Toma la palabra el señor Marcelo Pazmiño y agradece a todos los compañeros por el apoyo incondicional en estos momentos de emergencia sanitaria por los que atraviesa el país, el mismo que está cruzando por una situación económica crítica debido a la pandemia del COVID19 que es a nivel mundial.

Siendo las 18:10 de la noche se da por terminada la reunión para su constancia firman:

Sr. Luis Tufiño

**PRESIDENTE EJECUTIVO**



Firma Autorizada

Sr. Marcelo Pazmiño

**GERENTE GENERAL**