

## ACTA NRO. 27

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "PICAFLOR SIR WAR QUEMTIS SA"

En la ciudad de Loja a los veintiséis días del mes de Junio del 2020, siendo las diez horas mediante conexión via ZOOM con Enlace ID79404917032 Contraseña 959170; por cuestiones de Emergencia Sanitaria en el País, se reúnen virtualmente la Junta General Ordinaria de Accionistas , bajo la presidencia del Sr. Diego Damián Alvarado Curimilma y como Secretario el Sr. Richar Paul Alvarado Medina, quien por disposición del Sr. Diego Damián Alvarado Curimilma Presidente procede a tomar lista de los accionistas y procede a dar lectura al Orden del Día:

1. Constatacion del Quorum
2. Apertura de la Sesión por parte del Sr. Diego Alvarado . PRESIDENTE
3. Lectura y aprobacion del Acta Anterior.
4. Lectura de Informe del Gerente General de la Compañia año 2019
5. Lectura de Informe del Comisario año 2019
6. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019.
7. Clausura de la Sesión

#### PRIMER PUNTO: CONSTATAACION DEL QUORUM.

Los Accionistas asistieron en su totalidad dando quorum reglamentario, equivalente al 100 % del capital suscrito.

**SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE.**

El Señor Diego Alvarado presidente de la Compañía da la bienvenida y agradece a todos los accionistas por estar presentes en la comunicación virtual; deseando que se encuentren bien de salud con sus familias en estos momentos difíciles que afronta el País y el Mundo Entero afectados por la pandemia.

**TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**

El Señor Richar Alvarado da lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas.

**CUARTO PUNTO: LECTURA DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AÑO 2019**

La Ing. Magaly Arrobo , inicia dando un saludo afectuoso a todos los presentes y procede a dar lectura de su Informe de Gerente correspondiente al año 2019, poniendo a conocimiento de la Junta las Actividades desarrolladas en el periodo para el buen funcionamiento de la Compañía siendo así a lo que tiene que ver con Patentes Municipales Servicio de Rentas Internas, IESS, Agencia Nacional de Tránsito y Administración Interna de la Compañía. Así mismo agradece la confianza encomendada e invita a los accionistas a seguir colaborando por el bien de la Compañía.

**QUINTO PUNTO: LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2019**

El Señor Luis Soto comienza a dar lectura de su Informe de Comisario durante el periodo en mencion, indicando que ha revisado los Balances Económicos correspondientes al periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, presentados por la Contadora y la Gerente de nuestra Compañía y determina que no existe ninguna irregularidad en el mismo y que las actividades y funciones desempeñadas en la compañía han sido de acuerdo a los plazos estipulados.

**SEXTO PUNTO : LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Con la valiosa colaboración de la Ing. Lorgia Troya , Contadora de la Compañía inicia saludando a los accionistas y directivos de la Compañía esperando que en próximas reuniones se las pueda hacer de forma presencial una vez superada la pandemia que nos afecta actualmente.

Seguidamente da lectura del Balance General y Estado de Resultados explicando cada uno de los rubros ahí registrados en los documentos, haciendo uso de la tecnología compartió con todos la pantalla quedando así visible para que todos vayan observando en sus monitores o celulares mientras ella procede a explicar a la Junta, despejando así cualquier inquietud existente pues su explicación es clara y concisa ; determinando finalmente pérdida del ejercicio económico 2019, por cuanto no existieron mayores ingresos en el período.

Luego de un ligero receso el Señor Presidente da la moción a los Accionistas para que mediante votación se puedan aprobar o no los Balances Económicos presentados. Siendo aprobados por unanimidad por la Junta.

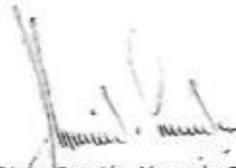
**SEPTIMO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESION.-**

Siendo ya las once horas y habiendo culminado con los puntos a tratar conforme al orden del día, el Señor Presidente da un receso para que se pueda elaborar el Acta; acto seguido se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma siendo aprobada por los accionistas y es Firmada por Gerente, Secretario, Comisario y Presidente que Certifican.-



Ing. Gladys Magaly Arrobo Galván

**GERENTE**



Sr. Diego Damián Alvarado Curimilma

**PRESIDENTE**



Sr. Richard Paul Alvarado Medina

**SECRETARIO**



Sr. Luis Amable Soto Chamba

**COMISARIO**