

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.

ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Cayambe, a los 04 días del mes de marzo de 2020, a las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Cangahua, calle principal entrada a la reforma se reúnen los Socios de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA Y LIVIANA VALLEBUENAESPE S.A.

A los socios:

- CEPEDA TUTILLO SEGUNDO ANSELMO
- CHICAIZA FARINANGO SEGUNDO MIGUEL
- CHICAIZA IGUAMBA LUIS ALBERTO
- CHIMARRO CHICAIZA GONZALO ATAHUALPA
- CHIMARRO CHICAIZA LUIS ALFREDO
- CHIMARRO CHIMARRO SEGUNDO PATRICIO
- CHIMARRO FARINANGO CARLOS ALBERTO
- CHIMARRO IMBAQUINGO LUIS ROBINSON
- CHIMARRO REINOSO LUIS JORGE
- CHIMARRO REINOSO MARIA YOLANDA
- CHIMARRO REINOSO SEGUNDO FABIAN
- CHIMARRO TALLANA LUIS HERNAN
- CHIMARRO TALLANA ROSA ALBA
- CHOLANGO CHOLANGO SANTIAGO
- CHURACO QUISHPE JOSE DANIEL
- COYAGO CHIMARRO JHONATAN ALEXANDER
- COYAGO CHIMARRO SEGUNDO FAUSTO
- COYAGO COYAGO EDGAR MAURICIO
- COYAGO PACHECO JOSE MAURICIO
- CUELLAR CHICAIZA MARIO FABIAN
- FALCON FARINANGO SEGUNDO JOSE
- IMBAQUINGO QUISHPE HERNAN DARIO
- PULLAS IGUAGO CRISTINA ALEXANDRA
- QUIMBIULCO QUISHPE ROSA ELENA
- QUISHPE CHOLANGO SEGUNDO MANUEL
- QUISHPE COYAGUILLO MARIA ALEGRIA
- QUISHPE COYAGUILLO SEGUNDO JOSE
- QUISPHE IMBAQUINGO LUIS VICENTE
- REINOSO CHIMARRO SEGUNDO PEDRO
- REINOSO PACHECO GONZALO ELIECER
- REINOSO REINOSO JAIME EDUARDO
- ROSERO GUZMAN RAMIRO HERNANDO
- TALLANA PINANJOTA LUIS EDUARDO
- TALLANA PINANJOTA SEGUNDO LUIS
- TUTILLO QUISHPE ANA MARIBEL
- TUTILLO QUISHPE SEGUNDO PEDRO
- USHIÑA REINOSO MARIA DE LOURDES

Acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Accionistas. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.

accionario; se adjunta la firma de asistencia. El secretario de la Junta, da lectura al Orden del Día:

1. Elección del presidente y secretario de la Junta de accionistas.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía.
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
5. Destino de resultados.
6. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones, del acta de la junta de accionistas.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

Se eligió por unanimidad a: CHIMARRO CHICAIZA LUIS ALFREDO con cedula de identidad: 1708465610, como presidente de la Junta ordinaria de accionistas. Y a: TUTILLO QUISHPE ANA MARIBEL con cedula de identidad: 1721709440, como secretaria de la junta ordinaria de accionistas.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El Señor Gerente General, da lectura al informe de su administración en el que indica los movimientos económicos durante el 2019.

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Respecto del informe que ha sido presentado por el Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico del 2.019, se pone a consideración de la Junta de accionistas, el mismo que es aprobado en forma unánime.

4. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Se presenta y da lectura a los estados financieros por el ejercicio 2019; los mismos que son aprobados en forma unánime.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.

5. DESTINO DE RESULTADOS.

La Junta de accionistas, en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las perdidas obtenidas en el ejercicio 2019, los señores accionistas deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las pérdidas del ejercicio en la cuenta contable denominada Perdidas Acumuladas.

6. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES, DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A. Son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

A las 19h00 del día 04 de marzo 2020, y una vez agotado el Orden del Día se da por concluida la Junta Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.



Alfredo Chimarro
PRESIDENTE JUNTA ACCIONISTA



Maribel Tutillo
SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTA

Este documento es fiel copia tomada de su original.



Maribel Tutillo
SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTA