

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"HERMOTIP S.A."

En Latacunga, a los 19 días del mes de Junio del 2020 a las 17:00pm en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga Parroquia Eloy Alfaro Barrio Patutan, Calle Simón Rodríguez se reúnen los señores accionistas de la compañía

Preside la sesión el Sr. Miguel Adolfo Tipán Manobanda como Presidente de la compañía y como Gerente General el Sr. Ángel Marcelo Herrera Moreno.

EL Sr. Presidente toma la palabra da el saludo de bienvenida y deja instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y solicita continuar con el siguiente punto.

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado HERMOTIP S.A a realizarse el viernes 19 día Viernes 19 de junio del 2020 a las 17:00 (5 pm) en la sede, ubicada en el barrio Patutan, Parroquia Eloy Alfaro del Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General referente a la administración, actividades y de más del ejercicio fiscal 2019
- 2.- Conocer y resolver el informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019
- 3.- Lectura y aprobación de los balances y Estados Financieros 2019
- 4.- Resolución
- 5.- Clausura

Latacunga, 10 de Junio del 2020

Atentamente;

Sr. Ángel. M. Herrera. M.

GERENTE

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN , ACTIVIDADES Y DE MÁS DEL EJERCICIO FISCAL 2019: El Sr. Ángel Marcelo Herrera Moreno solicita al Sr. Secretario que de lectura del informe que presenta el Sr. Gerente el mismo que indica en su parte medular que se ha cumplido a cabalidad con las metas y objetivos planteados de la compañía y que se ha llevado de manera clara y transparente los ingresos de la compañía los mismos que son demostrados en los balances de la misma.

El Sr. Gerente agradece por la confianza depositada en su persona a cada uno de los accionistas, una vez concluido el informe del Sr Gerente , se procede a consultar a la Asamblea si está de acuerdo con dicho informe por lo que esta responde si y se da por aprobado por unanimidad este punto

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019: El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que de lectura al informe que presenta el Sr. Augusto Lema Comisario de la Compañía.

El mismo que expresa que se ha dado cumplimiento con la Ley de Compañías y los estatutos informando haber revisado los estados financieros y movimientos económicos de la compañía sin encontrar ninguna irregularidad. Por lo que se da aprobado por unanimidad este punto.

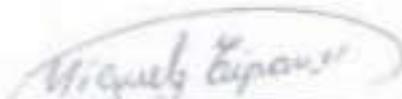
TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS 2019 El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que de lectura al Balance General y Estado de Resultados presentados por la contadora de la compañía mismos que son aprobados por unanimidad después de su lectura y análisis.

CUARTO PUNTO: RESOLUCIONES La Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el informe de Sr. Gerente, Sr Comisario, Balance General y Estado de Resultado.

Una vez concluido los puntos a tratar del orden del día y sin otro asunto que tratar se procede a la redacción del Acta. X

Se procede a la lectura del Acta que resulta ser aprobada por unanimidad por parte de accionistas, siendo las 20:30pm el Sr. Presidente de la Junta General de Accionistas da por clausurada la sesión para constancia y aprobación firman el Gerente y Presidente, que certifican el lugar y fechas indicadas.

Patutan, 19 de Junio del 2020


Sr. Miguel A. Tipón Marobanda
PRESIDENTE


Sr. Ángel M. Herrera Moreno
GERENTE