

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NAPINTZA &
ASOCIADOS NAPINTZA S.A.**

En la Ciudad de Zamora, a los veinticuatro días del mes de enero de 2020, siendo las 16h00., previa convocatoria, se reúnen en la sede ubicada en Naires Bajo los señores accionistas de la Compañía **TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NAPINTZA & ASOCIADOS NAPINTZA S.A.** para tratar el siguiente orden del día: Constatación del Quórum, Informe de Estados Financieros de la Compañía periodo 2019

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se constata que están presente los señores. Calva Rodríguez Dalila María con Cedula de Identidad N° 0702041971, Guailas Poma Miguel Ángel con Cedula de Identidad N° 1900244367, Morocho Ramón Ángel Leuterio con Cedula de Identidad N° 1707629307, Ocampo Macas Ángel Rofilo con Cedula de Identidad N° 1101567400, Quezada Espinoza Manuel Saúl con Cedula de Identidad N° 0702644915, Rosales Armijos Luis Rober con Cedula de Identidad N° 1900334929, Sánchez Elizalde José Salomón con Cedula de Identidad N° 0702046921, Solano Armijos Héctor Patricio con Cedula de Identidad N° 0702314725, Todos con el 12.5% del total de las acciones contando con la presencia de los ocho accionistas siendo estos la mayoría el señor presidente da por instalada la sesión.

SEGUNDO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la Situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, estado del Flujo del Efectivo, Notas Aclaratorias a los Estados Financieros y demás documentación contable, correspondiente al año 2019 finalizado al 31 de diciembre del mismo año. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente informa que debido Para constancia de lo referido los miembros del directorio de **TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NAPINTZA & ASOCIADOS NAPINTZA S.A.**, firman en unidad de acto.

TERCERO. Una vez aprobados los estados financieros de la compañía la Sra. Gerenta DALILA CALVA RODRIGUEZ, El Sr. PRESIDENTE HECTOR PATRICIO SOLANO ARMIJOS, clausura la presente sesión, siendo las 19h00 del veinticuatro de enero 2020.



Sra. DALILA CALVA RODRIGUEZ

GERENTE



PATRICIO SOLANO ARMIJOS

PRESIDENTE