

ACTA SESION DE DIRECTORIO

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO MAIGUA LASSO

I.-Lugar y fecha:- Latacunga, 22 de marzo del 2019, a las 10h00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Parroquia: TANICUCHI Ciudadela: ESTRELLA PAMBA Barrio: SECTOR LASSO Calle: PRINCIPAL Numero: S/N

II.-Asistentes: Los señores: Carlos Alcides Maigua Caiza, en calidad de Gerente General y el los señores Maigua Caiza Sabina Gladis, en calidad de Presidente

III.-Presidencia y Secretaría.- Preside la sesión su titular Sr. Carlos Alcides Maigua Caiza y actúa como Secretario, por decisión de los concurrentes la Sra. Sra Sabina Gladys Maigua Caiza.

IV.-Quórum e instalación.- Constatado por Secretaría el quórum estatutario pertinente, el señor Presidente declara instalada la sesión ya que se encuentra el 100% del capital accionario.

V.-Orden Del Día.- Los asistentes, en base a la convocatoria del 15 de marzo del 2019, aceptan el siguiente orden del día:

1. Acta de la sesión anterior.
2. Informe sobre Fallecimiento del accionista, Sr. Maigua Canchig Carlos Alcides
3. Informe de la Gerencia.
4. Informe de Comisario.
5. Aprobación de Estados Financieros

VI.-Deliberaciones y Resoluciones.-

1.- Acta de la sesión anterior.

Por secretaria se da lectura el acta anterior y se aprueba.

2.- Informe Fallecimiento Sr. Maigua Canchig Carlos Alcides

Toma la palabra el Sr. Carlos Maigua Caiza y propone un minuto de silencio en honor al Sr. Carlos Maigua Canchig, ya que falleció e informa que se ha procedido a realizar la POSESIÓN EFECTIVA y que las acciones, se debe repartir en forma equitativa a sus hijos.

El Directorio aprueba unánimemente que se realice todas las gestiones necesarias a fin registrar ante el organismo de control a nueva estructura societaria en función a la posesión efectiva

3.- Aprobación de Informe de Gerencia

El Sr. Carlos Alcides Maigua Caiza toma la palabra y expone su informe el cual es aprobado unánimemente.

3.- Aprobación de Informe de Comisario

Nuevamente el Sr. Carlos Alcides Maigua Caiza toma la palabra y solicita se le permita leer el informe de la Lcda. Patricia Montenegro, Comisaria de la Empresa, el cual es aprobado unánimemente.

4.- Aprobación de Estados Financieros

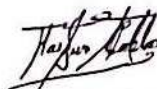
La Junta General aprueba en forma unánime los Estados Financieros.

VII.-Clausura.- Siendo las 12h30 y no habiendo otro asunto sobre el que tratar el señor Presidente clausura la sesión.



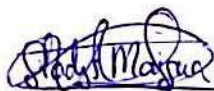
PRESIDENTE

Sra Sabina Gladys Maigua Caiza



GERENTE GENERAL

Sr. Carlos Alcides Maigua Caiza



SECRETARIO

Sra Sabina Gladys Maigua Caiza