

ACTA # 11

ACTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SOTOS & ASOCIADOS ALMAZUMBINA S.A

En la ciudad Zumbi a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, previa convocatoria del Sra. Ligia Merino se reúnen en la oficina matriz de la Compañía en la ciudad de Zumbi, para constituir en sesión de Asamblea General siendo justamente las 10:00 am. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019
5. Lectura y aprobación de los Informes de Gerente, Presidente y Comisario
6. Clausura

PRIMERO: Constatación del Quórum.- Se da inicio a la sesión estando presentes los Sres.: Digna Enith Cañar Torres, José David Merino Cueva, Ligia Esmeralda Merino Ortiz, José David Merino Ortiz, Liliana Mercedes Ramos Soto, Deysi Maribel Soto Cañar, Libia Eufemia Soto Sarango, Lilia Marlene Soto Sarango, Feliz Ernesto Torres Chuquirima y Ángel Eduardo Yunga Guevara y el Sr. José Alfredo Soto Sarango

SEGUNDO: Apertura de la Sesión.- Toma la palabra la Sra. Ligia Merino Ortiz la mismo que da un amable saludo y una cordial bienvenida a todos los presentes, y agradece por la asistencia al convocado y por el interés que tienen por el buen desarrollo y éxito de la Compañía y sobre todo por las oportunas aportaciones a los problemas de la misma que irán en beneficio de la Empresa.

TERCERO: Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2019

Pide la Palabra el Sr. Gerente y procede a dar Lectura al Informe del Ejercicio Económico del año 2019 el cual fue razonada por los asistentes y luego de un análisis la junta General de accionistas procedió a aprobar los estados Financieros

QUINTO: Lectura y Aprobación de los informes de Gerente, Presidente y Comisario

Pide la Palabra la Srta. Deysi Soto secretaria de la Compañía y procede a dar lectura al informe entregado por el Sr. José Soto Gerente General de la Compañía el mismo que fue analizado por los presentes y luego de un análisis fue aprobado el firma del gerente por toda la Junta general de Accionistas.

Así mismo la Srta. Secretaria procedió a dar lectura del informe entregado por la Sra. Ligia Merino Presidenta de la Compañía Informe que fue analizado y aprobado en su totalidad por todos los presentes

De igual manera la Srta. Secretaria dio Lectura al informe entregado por la Sra. Libia Soto Comisaria de la Compañía el cual fue analizado y probado por todos los presentes.

quedando aprobados los informes de los Directivos se Autoriza poder subir a la plataforma de la Superintendencia de Compañías para cumplir con los requerido por las entidades competentes

SEPTIMO: Clausura.- Sin más nada que tratar y por agotarse el orden del día, la Sra. Presidenta da por clausurada la presente sesión, siendo exactamente las 12:00 am.


Sra. Ligia Esmeralda Merino Ortiz
PRESIDENTE


Srta. Deysi Marcel Soto Cañar
SECRETARIA A DOCK