



ACTA No 26

Asamblea General Ordinaria de Socios y Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Granja Llerena BOCADELOBO S.A.

En el Cantón Ambato Parroquia Huachi Chico barrio Huachi Belén, ubicada en la Av. Atahualpa y Nicolás Gómez, hoy miércoles 10 de junio del 2020, el señor Franklin Garces Presidente autoriza el envío de Balances y Estados de Resultados por vía correo electrónico a todos los señores socios para su revisión y aprobación, por la emergencia sanitaria no se podrá realizar la asamblea ordinaria presencial por lo que solicitamos que sus comentarios se realicen por este mismo medio, para lo cual solicita a la Sra. Lourdes Mariño secretaria que elabore el acta con el siguiente orden del día.

La señora secretaria da lectura el orden de los puntos a tratar.

- 1.- Conocimientos y resolución de Balance General y Estados de Resultados 2019.**
- 2.- Conocimiento y resolución informe de presidente.**
- 3.- Conocimiento y resolución informe de gerente**
- 4.- Conocimiento y resolución informe del comisario revisor**
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la junta general.**

DESARROLLO

1.- Conocimientos y resolución de Balance General y Estados de Resultados 2019. - El señor presidente Franklin Garces, e indica que por esta emergencia los Balances fueron enviados a los correos personales de cada socio para su revisión, aprobación y comentarios en caso de tener dudas al respecto de los movimientos financieros de la Compañía, según conversatorio entre Dra. Nancy Tibán contadora de la empresa, señor Manuel Pullupaxi Gerente y Lourdes Mariño secretaria da a conocer que fueron enviados los balances a los correos de todos los socios, en vista de no tener ninguna observación se da por aceptado y aprobado los Balances.

2.- Conocimiento y resolución informe de presidente. el señor presidente Franklin Garces entrega su informe fisico.

3.- Conocimiento y resolución informe de gerente. - Señor. Manuel Pullupaxi, entrega su informe fisico.

4.- Conocimiento y resolución informe del comisario revisor. - El Sr. Edwin Castro en calidad de Comisario Revisor entrega su informe fisico.

5.- Lectura y aprobación del acta de la junta general. - señor Franklin Garces solicita a la secretaria que de lectura el acta en la cual está estipulada el proceso



**COMPANÍA GRANJA LLERENA BOCADELOBO S.A.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA**



de análisis, aceptación y aprobación de los Balances presentados por la Dra. Nancy Tibán contadora de la compañía.

Se da por aprobada el acta sin ninguna modificación.

Siendo las 21h30 minutos sin que más tratar se da por terminado la asamblea se solicita que firme su asistencia para su se retire; para constancia firman las autoridades de la empresa.



Sr. Manuel Pullupaxi Yanchatipah
GERENTE

Sr. Franklin Garces Frias
PRESIDENTE

Lourdes Mariño Barreno
SECRETARIA