

ACTA DE JUNTA No.12

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSGUERREROMIXTO S.A.

En la ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja, Republica del Ecuador, a los 25 días del mes de Febrero del 2020, siendo las 19:00 horas, se reúnen previa convocatoria en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de la compañía de transportes TRANSGUERREROMIXTO S.A., en la oficina ubicada en las calles La Toma del barrio San Jose, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quorum reglamentario
- 2.- Instalación de la sesión por el Presidente Ejecutivo
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al Informe Económico del año 2019.
- 5.- Lectura de oficios enviados y recibidos
- 6.- Clausura

1.- En cuanto se refiere al primer punto, se realiza la constatación total de accionistas asistentes confirmando la asistencia de 10 accionistas, de esta manera se aprueba el quorum reglamentario y todas las resoluciones serán valederas y aplicables a todos los accionistas de la compañía.

2.- El señor Marco Nole, Presidente Ejecutivo da la bienvenida a todos los asistentes expresando su agradecimiento por su asistencia, esperando un buen desarrollo de la misma e instalada la sesión.

3.- El señor Secretario General Sr. Stalin Patiño, dio lectura al acta anterior y fue aprobada por unanimidad.

4.- Se presenta el informe económico y se da lectura el Ing. Darwin Balcazar Gerente General de la compañía manifiesta que con respecto al informe económico, solicita si existe alguna pregunta para inmediatamente aclarar cualquier duda.

Se aprueba el presente informe económico del año 2020 por unanimidad.

5.- El señor Stalin Patiño da lectura a los oficios enviados y recibidos para conocimiento de los socios presente a la presente asamblea.



6.- Siendo las 10h00 se da por clausurada la presente Asamblea General de Socios, de parte del Gerente General, agradeciendo por la asistencia.

Atentamente,



Sr. Marco Yovani Nole Pogo

Presidenta de la compañía TRANSGUERREROMIXTO S.A.



Ing. Darwin Roberto Balcazar Sarmiento

Gerente de la compañía TRANSGUERREROMIXTO S.A.

