

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LUIS CORDEROVEGA"

En la Ciudad de Gualaceo, parroquia Luis Cordero Vega, con fecha diez de marzo del 2020, a las 19:05, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía "TRANSPORTE MIXTO LUIS CORDEROVEGA S.A.", dirigiendo el señor DELGADO BRITO PABLO RENE como presidente Hac doc y como secretario MAURAD MAURAT WILIAN FERNANDO, para aproar y dar a conocer el siguiente orden del día:

### Orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente.
- 3.- conocer y aprobar el Informe del Comisario
- 4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros
- 5.- Conocer y resolver el destino de las utilidades generadas en el 2019.
- 6.- Conocer y aprobar las Políticas Contables

### DESARROLLO

**1.- Constatación Del Quórum.-** Se instala la sesión con la asistencia de los socios presentes. El Señor presidente, pone a conocimiento el respectivo orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente.** El señor Gerente da lectura a su informe del periodo 2019, en dicho informe da a conocer sobre el cumplimiento de las obligaciones con las respectivas entidades de control, menciona además que la compañía se encuentra activa y que ha generado utilidades. Luego de terminar con la lectura el presidente de la junta menciona a la asamblea si están de acuerdo con lo informado, misma que los socios resuelven aprobarla

**3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario.** El señor FERNANDEZ GUAILLAZACA LUIS ANTONIO, da lectura del informe, donde consta su desempeño como comisario y menciona que no ha existido ninguna anomalía en el funcionamiento de la compañía dentro del periodo analizado. Se da a conocer a los socios y resuelven aprobarlo.

**4. Conocer y aprobar los Estados Financieros.** - La contadora da lectura y explicación sobre los estados financieros del periodo 1 de enero del 2019 a 31 de diciembre del 2019. El mismo que los socios aprobaron.

**5.- Conocer y resolver el destino de las utilidades generadas en el 2019.-** El presidente da a conocer a los socios, sobre la existencia de las utilidades del periodo 2019, los socios deciden que se destine a utilidades acumuladas con el fin de utilizarles de acuerdo a las necesidades de la compañía.

**6.- Conocer y aprobar las políticas contables.** En vista que se cumple con cláusulas estipuladas de acuerdo a las NIIFS, se aprueba.

Al finalizar los puntos a tratar en el quorum, el señor presidente pone en consideración a la asamblea que los estados financieros y demás informes presentados han sido aprobados. Por lo tanto, se pide 15 minutos para redactar el acta de la sesión realizada.

Siendo a las 20:45, se da lectura al acta y se aprueba, por lo que se levanta el acta y se procede con la respectiva firma de constancia.

