

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS MIXTA CAMPO ALEGRE COCA&CASA S.A

En el cantón San Miguel de Salcedo, provincia de Cotopaxi a los Veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las 18H00, en la sede de la Compañía de Camionetas Mixta Campo Alegre Coca & Casa S.A, la misma que se encuentra ubicada en la Calle Los Sauces s/n y Luis A. Martínez, previa convocatoria a través del diario de la Localidad Salcedo al Día realizada por el Señor Barreros Marco y Clavijo Mauricio, quienes desempeñan como Presidente y Gerente de la misma, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Ordinaria de Accionistas los siguientes socios: Alban Porras Paul Alejandro, Álvarez Espín Diego Fernando, Barreros Chiluisa Marco Rodrigo, Barriga de la Vega María Elisabeth, Barrigas Lara Jorge Eduardo, Chicaiza Quispe María Graciela, Clavijo Silva Mauricio Eduardo, Guaigua Córdova Luis Hernán, Guano Laguaquiza Hugo German, Hachi Chango Sergio Abdón, Jiménez Gavilánez José Rubén, Jiménez Velasco José Elicio, Lara Cisneros Nancy Cecilia, Mora Proaño Walter Homero, Moscoso Robalino Oswaldo Salomón, Serrano Córdova Paulina del Pilar, Siza Toalombo Segundo Santiago, Toapanta Orozco Wilson Filoteo, Tonato Guanoluisa Edgar Favián, Velastegui Velasco Myriam Maribel, Villacis Moya Jorge Rubén, Villalva Barriga Patricia Elisabeth con el siguiente orden del día:

4. Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondiente al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.

PRIMERO. - Constatación de quórum. El Presidente de la Empresa EL Señor Barreros Marco, informó que se encontraban representadas en esta reunión 22 personas de un total de \$840,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de 2 representadas en la Junta, 20 correspondieron a los Socios presentes en la Junta y 0. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos Socios y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

SEGUNDO. - PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE. - El señor Barreros Marco Presidente de la compañía, da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quorum con la asistencia de los socios mencionados, el señor Presidente da por instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Camionetas Mixta Campo Alegre Coca & Casa S.A, siendo las 18H30 minutos, y se procede a seguir con el orden del día

TERCERO. - INFORME COMISARIO. - El señor Guaigua Luis Hernán Comisario de la Compañía, saluda a todos los accionistas y procede a dar su informe, y manifiesta lo siguiente, que ha procedido a verificar la documentación de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio

económico 2018, manifestó que se encuentran en un debido orden y se refleja transparencia en cuanto a la realidad económica de la compañía es cuanto puedo informar en cuanto a la verdad.

CUARTO. - INFORME DE GERENCIA. - El señor Clavijo Silva Mauricio Eduardo Gerente de la compañía, da la bienvenida a los socios y procede a informar que durante el año 2018 ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos para su respectiva elaboración de balances del ejercicio económico año 2018. Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados positivos, en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de \$1725.12, y durante el año en el estado de resultados, los ingresos que la compañía mantiene registraron un valor de \$ 4405,00, por lo cual son las aportaciones que realizan los socios, para solventar los gastos de administración, y mas no con ninguna otra actividad. Manifiesto que el dinero ha sido manejado con total transparencia y los gastos realizados se ha realizado con la debida autorización y consentimiento de todos ustedes como accionistas.

QUINTO. - LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018. - El señor Clavijo Silva Mauricio Eduardo Gerente de la compañía, toma la palabra para dar la bienvenida a la señorita Contadora, quien dio a conocer cada uno de los balances del ejercicio económico 2018, sin mas que decir se encuentran bien distribuidos tanto los gastos como los ingresos de las mensualidades de los socios con sustento fuente se realizo los balances, sin objeción alguna todos quienes forman la junta general de accionistas se queda aprobado los balances correspondiente al ejercicio 2018.

Dado por terminado la lectura de los balances el Señor Gerente da unos 30 minutos de receso para terminar con el escrito DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE CAMIONETAS MIXTA CAMPO ALEGRE COCA & CASA S.A.

El señor Barrero Marco presidente de la compañía, siendo las 21H30 minutos, da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas dejando un sincero agradecimiento a los presentes.



PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
Sr. Barreros Chiluisa Marco Rodrigo



SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA
Sr. Lara Cisneros Nancy Cecilia



GERENTE DE LA COMPAÑÍA
Sr. Clavijo Silva Mauricio Eduardo

