

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 siete días del mes de Junio del año dos mil veinte 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 via internet 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 por video llamada a la Junta General Ordinaria de Accionistas los siguientes socios: Albán Porras Paul Alejandro, Álvarez Espín Diego Fernando, Barreros Chiluisa Marco Rodrigo, Barriga de la Vega Maria Elisabeth, Barrigas Lara Jorge Eduardo, Chicaiza Quispe Maria 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, Llamba Quispe Wilson Rene, 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, Villalva Barriga Patricia Elizabeth con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General, ejercicio Económico 2019.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario, ejercicio Económico 2019.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros, ejercicio Económico 2019.
5. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio Económico 2019.
6. Conocimiento y Aprobación del Presupuesto Anual año 2020.
7. Lectura y aprobación del Acta.
8. Clausura

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 accionistas los 22 se encuentran presentes en la Junta. 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 17H10 minutos, y se procede a seguir con el orden del día.

SEGUNDO. - Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General, ejercicio Económico 2019.

- El señor Clavijo Silva Mauricio Eduardo Gerente de la compañía, da la bienvenida a los socios y procede a informar que durante el año 2019 ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos para su respectiva elaboración de balances del ejercicio económico año 2019. Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados negativos, 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 \$1587.00, y durante el año en el estado de resultados, los ingresos que la compañía mantiene registraron un valor de \$ 4354,57, 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.

TERCERO. - Conocimiento y resolución del Informe de Comisario, ejercicio Económico 2019. - El señor Moscoso Robalino Oswaldo Salomón Comisario de la Compañía, saluda a todos los accionistas y procede a dar su informe, y manifiesta los siguiente, que ha procedido a verificar la documentación de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio económico 2019, 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. - Conocimiento y resolución de los Estados Financieros, ejercicio Económico 2019.

La Señora Contadora de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2019 los mismos que se están aplicando las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y la NIC y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en los anexos del proceso contable.

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2019 la empresa mantiene su capital social por la cual la compañía ha tenido movimientos adecuados por los trámites pertinentes con los organismos de control para su funcionamiento.

El señor Gerente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la Cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio Económico del año 2019. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General, las inquietudes de los señores accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Después de la revisión de los Estados financieros se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario al SRI y se envíe la información al organismo de control a la Superintendencia de Compañías.

QUINTO. - Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio Económico 2019

Los resultados del ejercicio económico 2019 se recuperarán en el año 2021 de acuerdo a la decisión tomada en la junta General de Accionistas.

SEXTO. - Conocimiento y Aprobación del Presupuesto Anual año 2020.- El señor Clavijo Silva Mauricio Eduardo Gerente de la compañía da a conocer el presupuesto año 2020 de los gastos que realiza la compañía y sin lugar alguna todos los socios están de acuerdo a su aprobación de la mensualidad que cada accionista debe cumplir cada mes.

SEPTIMO.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros año 2019.- 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 2019, sin más que decir se encuentran bien distribuidos tanto los gastos como los ingresos de las mensualidades de los socios con sustento fuente se realizó los balances, sin objeción alguna todos quienes forman la junta general de accionistas se queda aprobado los balances correspondiente al ejercicio 2019.

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.

OCTAVO. - Clausura. - El señor Barrero Marco presidente de la compañía, siendo las 19H30 minutos, da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas dejando un sincero agradecimiento a los presentes.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
Sr. Barreros Chiluisa Marco Rodrigo

SECRETARIA DE LA COMPAÑIA
Sr. Lara Cisneros Nancy Cecilia

GERENTE DE LA COMPAÑIA
Sr. Clavijo Silva Mauricio Eduardo