

ACTA DE JUNTA ORDINARIA

Latacunga, 6 junio del 2020

Siendo la 17H00 se procede a realizar la firma de asistencia de los socios de la Compañía.

El señor presidente da la bienvenida a los socios presentes y procede a dar lectura a la convocatoria con los puntos importantes de la sesión ordinaria.

Convocatoria

De acuerdo al Art 234 de la Ley de Compañías y Art Décimo Tercero de los Estatutos de la Compañía de Transporte Pesado Yugsitrans S.A, con domicilio en la ciudad de Latacunga. Cúmpleme convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas a través de correo electrónico, misma que se llevará a cabo el día sábado 6 de junio del 2020 a partir de las 17h00 pm, utilizando la aplicación en zoom, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr Gerente correspondiente al año 2019
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr Comisario correspondiente al año 2019
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

NOTA: Se convoca de manera personal al señor Comisario de la Compañía Sr Vicente Mejía Barragan.

LA GERENCIA

Desarrollo de la Sesión Ordinaria.-

El Sr presidente Sr Milton Yugsi procede a solicitar que se constate el quorum de los socios accionistas presentes.

El Sr. Secretario verifica el quorum reglamentario, y se tiene el 84% de quorum de asistencia y se constata que existe la asistencia reglamentaria, y se procede a seguir con la sesión.

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
YUGSIYUGSITRANS S.A.
LISTADO DE ASISTENCIA**

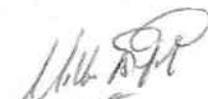
N	CEDULA	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE APORTADO
1	050181193-9	MEJIA BARRAGAN VICENTE EMILIANO	128	16
2	050066850-4	YUGSI CASA JORGE	160	20
3	050204869-7	YUGSI PEREZ FRANKLIN JAVIER	128	16
4	050267938-4	YUGSI PERZ MILTON ALCIDES	128	16
5	050208747-1	YUGSI PPerez NANCY MARIA	128	16

El Señor Gerente procede a la lectura del Informe de Gerencia del año fiscal 2019. Se pone en consideración de la sala el informe y se aprueba por unanimidad.

Se procede a leer el informe de comisario de la Compañía Yugsitrans S.A, en relación con la situación financiera del año 2019;

El señor Gerente procede a la lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período fiscal desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. El informe financiero se pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad por los accionistas de la Compañía Yugsitrans S.A

Por último se da lectura y se aprueba el acta de la reunión.


Sr MILTON YUGSI

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. FRANKLIN YUGSI

SECRETARIO