



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EXPRESSQUINGEO S.A. RUC. 0190424081001

ACTA DE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la Ciudad de Cuenca a los diecisiete días del mes de Marzo del 2020, siendo las 09:00 Horas se reúnen en la Sede Social ubicada en la Parroquia de Quingeo a 200 metros del Centro Parroquial, los accionistas que figuran al folio del libro de asistencia a la Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
3. Informe presentado por el comisario relacionado con el año 2019.
4. Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
5. Elección de Gerente General y Presidente de la Compañía.
6. Posesión de los nuevos representantes de la Compañía.
7. Clausura.

La presente Junta General Ordinaria que fue convocada el 09 de Marzo del 2020, siendo las 09:00 Horas se pasa a tratar el primer punto:

1.- Constatación del Quórum. Se abre la Junta con la presencia de los 11 accionistas del capital social y se pasa a tratar el Segundo Punto que es:

2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior: Sin ningún inconveniente los accionistas aprueban de forma unánime el acta anterior.

3.- Informe presentado por el comisario relacionado con el año 2019: El comisario Sr. Manuel Alejandro Damián manifiesta haber revisado toda la documentación del año 2019 encontrando todo en orden, cada adquisición con sus respectivos respaldos y felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada.

4.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019: Luego de haber entregado el informe el comisario los accionistas aprueban los Estados Financieros relacionados con el año 2019 de manera unánime y que los resultados obtenidos de los Estados Financieros serán acumulados para posteriores años y se designará el 10% de la Utilidad para la cuenta de Reserva



Legal, el Sr. GERENTE Diego Nieto agradece a los accionistas por el apoyo incondicional recibido por cada uno de ellos.

5.- Elección de la Dignidades de la Compañía: Se reelige de manera unánime al Sr. Diego Fernando Nieto Quezada como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años.

De igual manera se reelige como PRESIDENTE de la Compañía de manera unánime al Sr. Luis Angel Sicha Montaña por el período estatutario de dos años.

6.- Posesión de los nuevos representantes de la Compañía: Los accionistas de la Compañía posesionan a sus nuevos representantes y ellos agradecen y aceptan muy gustosos el cargo y manifiestan que van a trabajar conjuntamente por el bienestar de la Compañía.

Siendo las 10:00 horas se aprueban el Acta de la Junta General Ordinaria de la Compañía y los accionistas se quedan conforme con lo expuesto y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Junta.


Sr. Luis A. Sicha Montaña
PRESIDENTE


Sr. Alejandro Matailo
SECRETARIO