

COMPAÑIA DE TRANSPORTE AZULEJOS PELILEO TRAZPEL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, el día de hoy lunes veinte y dos de junio del dos mil veinte, siendo las diez y siete horas en la sede ubicada en las calles Base Sur y Morán Valverde, en presencia de PEREZ POLANCO PIO GERMAN, con el cincuenta por ciento y de SANTANA JIMENEZ MARIA ELENA, con el cincuenta por ciento de participaciones respectivamente formando así el cien por ciento del Capital Social, componen la mesa de la siguiente manera:

- PRESIDENTE: SANTANA JIMENEZ MARIA ELENA
- GERENTE GENERAL: PEREZ POLANCO PIO GERMAN

Se procede a dar con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAÇÃO DEL QUÒRUM
- 2.- INFORME DE GERENCIA
- 3.- INFORME DE LAS NOTAS Y ESTADOS FINANCIERO DEL 2019
- 4.- INFORME DEL COMISARIO
- 5.- CAMBIO DE DIRECTIVA
- 6.- CLAUSURA.

1.- CONSTATAÇÃO DEL QUÒRUM

El presidente de la junta solicita a secretaría que constate el quórum a lo que el secretario certifica que se encuentra el cien por ciento del capital social por lo que existe el quórum legal y estatutario.

2.- INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presenta su informe y es aprobado sin ninguna novedad.

3.- INFORME DE LAS NOTAS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Se procede a dar lectura al juego completo de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, en el cual consta que la compañía aún no genera ingresos por lo que se analiza la posibilidad de poner en marcha a la compañía de tal manera que se dé cumplimiento al Objeto Social para la que fue creada.

Se aprueba por unanimidad seguir manteniendo vigente la Compañía

4.- INFORME DEL COMISARIO

La señora Comisaria Presenta su informe y es aprobado sin novedad alguna.

5.- CAMBIO DE DIRECTIVA

En este punto luego de llegar a un consenso deciden los accionistas que la directiva para el período 2020 – 2022 sea reelegida quedando designada como Presidenta la Sra. María Elena Santana y para la Gerencia el señor Lic. Pío Pérez Polanco.

6.- CLAUSURA

No habiendo asunto alguno más que tratar se da por levantada la sesión siendo las diez y nueve horas con cero minutos.

Firman

SANTANA JIMENEZ MARÍA ELENA
C.C.1801762616
PRESIDENTE

PÉREZ POLANCO PÍO GERMÁN
C.C.1801615764
GERENTE

Firmas de todos los accionistas asistentes a la reunión

SANTANA JIMENEZ MARÍA ELENA
C.C.1801762616
ACCIONISTA 1

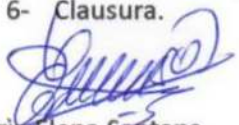
PÉREZ POLANCO PÍO GERMÁN
C.C.1801615764
ACCIONISTA 2

Ambato, 15 de junio del 2020

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES AZULEJOS PELILEO TRAZPEL S.A. A la junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá a lugar el día lunes, 22 de junio del 2020 a las 17h00(5:00PM) en la sede de la Compañia calles Base Sur y Morán Valverde Parroquia Atahualpa, para resolver el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del Quòrum
- 2- Informe de Gerencia
- 3- Informe de las Notas y Estados Financieros del 2019
- 4- Informe del Comisario
- 5- Cambio de Directiva
- 6- Clausura.


Maria Elena Santana
PRESIDENTA


Pio Germàn Pèrez
GERENTE GENERAL

