

## ACTA N° 02

En la ciudad de Tuzulutá a los 15 días del mes de marzo del año 2020, previa convocatoria del señor Cesar Lester Quisado Carriz, GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE CHIRCA PESADA FQM S.A., se reúnen en la ciudad de Tuzulutá en las oficinas de la compañía, en Av. Tula Andino y Páramo de Otacumbé, para constituirse en sesión de carácter ordinario de la Junta General de Socios, siendo las 18:00 horas para iniciar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informes de gerencia
5. Informes de comisario
6. Informes financieros contables del ejercicio fiscal 2019
7. Asuntos administrativos
8. Cierre

**PRIMERO:** Constatación del quórum.- Se da inicio a la sesión estando presentes los señores Cesar Lester Quisado Carriz, Milton Florento Quisado Carriz y la señora Ana María Carriz quienes son el 100% de los socios de la compañía.

**SEGUNDO:** Apertura de la sesión.- Toma la palabra el señor Gerente mismo que da la bienvenida y declara abierta la sesión.

**TERCERO:** Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura del acta de la sesión anterior misma que es analizada y aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

**CUARTO:** Informes de gerencia.- Se procede a dar lectura del informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes y aclarando ciertos puntos de interés, se resuelve aprobar sin ninguna enmienda.

**QUINTO:** Informes de comisario.- Se procede a dar lectura del informe, el cual después de un análisis por parte de los presentes y aclarando ciertos puntos de interés se resuelve aprobar sin ninguna enmienda.

**SEXTO:** Informes financieros contables del ejercicio fiscal 2019.- Pasa la palabra el señor gerente a informar a los socios que por la lectura y después de haber informado a los informes del ejercicio fiscal 2019 se ha incluido a la comisaría de la compañía la Comisaria Margarita Páezque, misma que toma la palabra y da lectura a la Estado Financiero en el que se a conocer a los socios que los activos de la compañía ascienden a \$ 120.162,49 los pasivos a \$ 87.028,49 el patrimonio a \$ 33.133,99, corrientes la lectura de informe de Pérdidas y Ganancias en el que se a conocer que los ingresos que se obtuvo en el 2019 ascendieron a \$ 22.543,36 y los gastos deducidos a \$26.211,31 dando una ganancia contable para la compañía de \$ 1.749,11, luego de un extenso análisis por parte de los socios se procede a aprobarlo.

**SEPTIMO:** Asuntos administrativos.- En este punto el GERENTE toma la palabra a informar a los socios ya que los mismos tendrán al inicio el año 2020 nuevos asociados, y propone que en el año 2020 se convenga los socios por pagar de ellas anteriores proporcionalmente cada uno proporcionalmente ya que son de ingresos para las unidades, medida que es tomada favorablemente por los socios sin objeción.

**OCTAVO:** Cierre.- Se tiene más nada que tratar y por lo tanto se da por concluido el día se da por concluido la sesión dando lugar a la firma de los socios.

  
Sr. Cesar Quisado Carriz  
Gerente

  
Ing. Ana María Carriz  
Secretaria