ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS RUMIPAMBA

CENTRAL RUMCENTRESA S.A.

DEL 09 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Salcedo, provincia cotopaxi, siendo las [illegible] del día Miércoles 26 de Febrero del 2020, en el Lugar del domicilio de la compañía, se reunen los señores socios con el propósito de resolver lo siguiente: Convocatoria que en forma legal fue la día con el asunto de orden a tratar los señores socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS RUMIPAMBA S.A., de esta ciudad, en la SEXTA SESIÓN ORDINARIA, correspondiente al día jueves [illegible] de marzo del 2020 a las [illegible] horas de la tarde, en las oficinas de la compañía situada en la Av. Rayo y las Magnolias del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistencia y constatación de la sesión General.
2. Informe del Señor General y Presidente de la compañía.
3. Lectura, análisis y aprobación de balances del 2019.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del acta.
6. Clausura.

Por la asistencia a la presente convocatoria, antelaquena cuatro de agosto/diciembre, Cotopaxi, 9 de Marzo del 2020. Firman: El Gerente Martínez **PRESIDENTE**, El Milton Proaño C. **GERENTE GENERAL**. Constatado la lectura de la convocatoria el señor presidente Gerente Martínez de la señor Secretaria y los señores socios presentes y ausentes el señor Tenorio Proaño quien a su vez indica de Secretaria de Secretaria de la compañía que verifique la asistencia quien informa que existe presente 21 socios que representan el 52.5% del capital social, en que vista que el presidente declara instalada la sesión de la sesión general de Socios a la presaga con el Orden del Día. **PUNTO UNO.** informe de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2019, el respecto se dan lectura de los informes correspondientes los mismos que se adjuntan como documentos habilitantes. **PUNTO DOS.** Lectura, análisis y aprobación de los balances del año 2019 en este momento interviene el Ing. Contadora, quien luego de presentar en sociedad adjunta con copia de la compañía, de la lectura a los Estados Financieros que luego de un corto debate que corresponden al señor secretario para adjuntar a la presente acta. El señor presidente concede que en el siguiente punto de tratamiento respectivamente. **PUNTO CUATRO.** Resoluciones, en este punto se pone a consideración los informes y balances. El señor presidente General Martínez concede a consulta a los asociados los informes y balances por unanimidad. **PUNTO CINCO.** Aprobación del Acta, el respecto el señor presidente solicita se concede un receso de 20 minutos, con quien solicita el acta, este no concluido. Luego de transcurrido este tiempo, el señor presidente, reanuda la Junta General y el señor Secretario de Actas, el acta se redacta que se transcribe de principio a fin en forma clara, el señor presidente pone a consideración la presente Acta el mismo que no existe consideración y no asociados. **PUNTO SEIS.** Una vez concluido el orden del día,

[illegible] de 2020 en Marzo 9 Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y verificación.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
TOTAL		[illegible]		

Ing. Milton Proaño C.

SECRETARIO DE LA JUNTA

CONVOCATORIA

Se cita con el contenido de siguiente, a todos los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS RUMIPAMBA CENTRAL RUMCENTRESA S.A., de esta ciudad, a la SEXTA SESIÓN ORDINARIA a realizarse el jueves 26 de marzo del 2020 a las 19h00 (hora de la tarde), en la sede de la institución situada en el barrio Rumipamba Central en la calle Rayo del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistencia y constatación de la sesión General.
2. Informe del Señor General y Presidente de la compañía.
3. Lectura, análisis y aprobación de balances del 2019.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura.

Por la asistencia a la presente convocatoria, antelaquena cuatro agosto/diciembre.

Salcedo, 10 de Marzo del 2020

Ing. Milton Proaño C.

PRESIDENTE

Ing. Milton Proaño C.

GERENTE GENERAL