ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "CIUDAD DE LAS PALMERAS" PALMERASCOM.

En el Cantón Machala, Provincia Del Oro, hoy 30 de junio del 2020 a las 10H30 AM en el la sede de la compañía ubicada en la ciudadela Velasco Ibarra, ubicado en la calle Quito y Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía DE TRANSPORTE MIXTO "CIUDAD DE LAS PALMERAS" PALMERASCOM., con la correspondencia de los accionistas 1) AGUILAR SANCHEZ HECTOR GEOVANNY 2) AGUILAR TAPIA JAYME ABEATAR 3) AGUIRRE VALAREZO LUPITA MARIA 4)CALLE MOCHA FABRICIO HERNAN 5) AGUILAR AGUILAR HUGO MARIO 6) HADATHY RODAS JOSE ALFONSO 7) GONZALEZ MARIA EUGENIA 8) LOAYZA ROMERO OSWALDO TRINIDAD (HEREDEROS) 9) RUIZ TORO ELSI ESPERANZA acuerdan en constituirse en junta general Ordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías, y con igual Unanimidad aceptan y deciden celebrar esta junta general Ordinaria universal de accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la junta a cargo del presidente
3. Informe del Sr. Presidente
4. Informe del Sr. Gerente
5. Socialización y Análisis de los Estados Financieros
6. Asuntos Varios
7. Redacción y aprobación de la presente acta.
8. Clausura

1.- Constatación del quorum.- La Ing. Rosa Aguilar Gerente de la compañía hace constatación física del quorum presente y verifica que cuenta con el quórum reglamentario para dar por instalada la Junta.

2.-Instalación de la junta a cargo del presidente.- El señor Fabricio Calle Presidente toma la palabra y agradece la presencia de todos los accionistas expresando la más cordial bienvenida y dando por instalada la Junta.

3.- Informe del Sr. Presidente.- Nuevamente el señor Fabricio Calle toma la palabra e indica que en el periodo de labores 2019, ha desarrollado varias actividades pero siempre en conjunto con el señor Gerente quien sabe más sobre el manejo económico lo único que puede informar es que se ha gestionado para la nueva contratación en beneficio de todos

4.- Informe del Sr. Gerente.- La Ing. Rosa Aguilar Gerente de la Compañía toma la palabra y saluda a todos los accionistas presentes informando las labores en el ejercicio económico del año 2019, indica que procede a realizar un breve informe detallado a todos los accionistas para que verifiquen las actividades desarrolladas por el antiguo representante legal quien lamentablemente falleció y su esposa asumió la dirigencia dejando constancia de toda la información entregada, lo cual es analizada y en unanimidad de acto aprueban dichos informes.

5.- Socialización y Análisis de los Estados Financieros.- La Ingeniera Yhuliana Carrión Contadora de nuestra compañía toma la palabra y saluda a todos los accionistas presentes, indicando que va a dar informe de los estados financieros del año 2019 teniendo un detalle minucioso de todos los gastos e ingresos quedando aprobado en unanimidad de acto.

Poniendo a disposición de todos los accionistas, indicando cuenta por cuenta para que quede claro la situación de la compañía, se pronuncian los accionistas y aprueban los estados financieros.

6.- Clausura.- Siendo las 13H30 sin otro punto más que tratar el señor Fabricio Calle toma la palabra y da por clausurada la Junta, y para constancia de lo antes indicado firman los accionistas.

Fabricio Calle
Fabricio Calle

PRESIDENTE

Rosa Aguilar
Rosa Aguilar

GERENTE