



COMPANÍA DE TRANSPORTE SAN GERARDO  
"AGROMITOUR"

Doc. 019012348003  
Constituida el 4 de Diciembre del 2014  
Calle Ponce Enriquez - AAAA - Ecuador

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES AGROMITOUR

AL 25 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Camilo Ponce Enriquez, a los 25 días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "AGROMITOUR", a cuyo efecto, y por unanimidad se nombra al señor Luis Raúl Vintimilla Sangarino como presidente de la sesión y secretario al señor Wilson Oswaldo Chávez Pérez con el siguiente orden del día:

1. **Constatación del quorum**
  2. **Aprobación del orden del día**
  3. **Informe económico con la presencia del Señor comisario de la compañía.**
  4. **Aprobación de balances**
  5. **Aprobación del acta**
1. **Constatación del quorum.** - los asistentes de la Junta, proceden con la firma de los registros, posterior a ello, el Presidente constata el quorum reglamentario, con la presencia de los socios, que representa el 100% de los asociados, el Sr. Presidente da por iniciada la sesión.
  2. **Aprobación del orden del día.** - El Presidente da lectura de la orden del día punto a punto de los temas que se va tratar en esta sesión, ante ello los socios dan conformidad con el orden del día, misma que es aprobada por todos los miembros de la Junta General.
  3. **Informe económico con la presencia del Señor comisario de la compañía.** - Presentado y expuesto por el Sr. Wilson Oswaldo Chávez Pérez, Gerente de la compañía, informe que es analizado por la asamblea, el mismo en su contenido expresa:

En mi calidad de gerente de la compañía AGROMITOUR SA, y en cumplimiento a las disposiciones contempladas en la ley de compañías, pongo a su disposición los Estados Financieros, así como la documentación necesaria en relación con, las operaciones económicas correspondientes al periodo económico 2019. Por lo tanto, los estados financieros son el resultado de las operaciones realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.



**COMPANIA DE TRANSPORTE SAN GERARDO  
"AGROMITOUR"**

RUC: 0743791148001  
Constituida el 2 de Diciembre del 2018  
Calle Pisco Enriquez - Acahuat - Ecuador

En tal sentido, la situación financiera de la empresa en el año 2019 es estable, se presenta los estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, los mismos se

encuentran sustentados en los comprobantes de venta autorizados y libros contables que permiten determinar la razonabilidad de los estados financieros.


Además, en el período 2019 la administración ha realizado todas las obligaciones administrativas, laborales y legales según lo establecen los diferentes organismos de control.

Es todo lo que puedo afirmar de los hechos ocurridos en el referido período económico.

4. **Aprobación de balances.** - El Sr. gerente presenta los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 a los socios para su conocimiento, los mismos que son aprobados de una manera unánime.
5. **Aprobación del acta.** -

Habiendo agotado la orden del día, el presidente declara un receso de 20 minutos, para redactar el acta, transcurrido el receso se reinstala la junta, se lee el texto de esta y se aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las 21:30 y para constancia firman los responsables:

  
Señor Luis Raúl Vintimilla Sangurima  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Wilson Oswaldo Chávez Pérez  
**SECRETARIO**

