



CARGA PESADA LOS PIONEROS DEL SUR PIONERSUR CIA LTDA

RUC: 1191765660001
Teléfono: 2678468 Celular: 0997093902

Acta Nro. 17

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En, cantón Catamayo Provincia de Loja, Republica del Ecuador a los 11 días del mes de enero del 2020 siendo las 19H00, se reúnen en el domicilio de la compañía **CARGA PESADA LOS PIONEROS DEL SUR PIONERSUR CIA LTDA.**, ubicada en la calle Primero de Mayo y Eugenio espejo, los señores socios por cuyas aportaciones dan derecho a votos que representan el 100% del capital social.

Existiendo quorum suficiente de acuerdo a lo requerido por el artículo décimo quinto del estatuto, el Sr. Presidente del directorio declara constituida la junta general en convocatoria para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Apertura de la Junta
- 4.- Lectura y aprobación del informe de gerencia.
- 5.- Lectura y aprobación del informe de comisario.
- 6.- Aprobación de los Estados financieros
- 7.- Aprobación del acta
- 8.- Clausura

La junta de socios delibero y tomo las decisiones que dan cuenta la presente acta.

- 1.- **Constatación del Quórum:** El presidente de la compañía informo que se encontraba constituida el quorum para deliberar y decidir. Los socios presentes representan el 100% del capital social.
- 2.- **Lectura del Informe de Gerencia:** Se dio lectura al informe de gerencia y por unanimidad fueron aprobados los estados financieros correspondiente al año 2019.
- 3.- **Lectura del Informe del Comisario:** Luego de dar lectura al informe presentado por el Sr. Walter Sánchez Comisario de la Compañía, por unanimidad fue aprobado.

DIRECCIÓN: 1ro de Mayo y Eugenio Espejo
Catamayo-Loja-Ecuador



CARGA PESADA LOS PIONEROS DEL SUR PIONERSUR CIA LTDA

RUC: 1191765660001
Teléfono: 2678468 Celular: 0997093902

4.- Lectura y Aprobación del Acta: A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la asamblea levanta la sesión; siendo las 21h10 del día 11 de enero del 2020.

Para constancia de la presente acta firman el presidente y gerente.


Sr. Robert Jiménez
PRESIDENTE DE CIA LTDA PIONER SUR
C.I.: 1102728738


Sr. Tuesman Jimenez
GERENTE, SECRETARIO DE LA CIA LTDA PIONER SUR
C.I.: 1103403000

DIRECCIÓN: 1ro de Mayo y Eugenio Espejo
Catamayo-Loja-Ecuador