



COMPANÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD "VENCEDORESNAPO S.A."

EXPEDIENTE No. 711403

RUC. 1591716979001

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL 1 DE FEBRERO DE 2020 ACTA # 02-JG-2020

En la ciudad de Tena, en las instalaciones la oficina matriz ubicada Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: TENA Barrio: HUERTOS FAMILIARES Calle: VÍA PTO NAPO Numero: S/N Referencia: ATRÁS DEL HOSPITAL DEL IESS. Teléfono Trabajo: 062310720 Email: vencedoresnapo@gmail.com Email principal: slagor@hotmail.com, la Junta General de socios **COMPANÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VENCEDORES NAPO S. A.**, presidido por el GERENTE sesiona hoy 01 de febrero del año 2020 a las 11H00 horas.

El Sr. Jorge Flores, Presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.

Orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2019
4. Lectura y Aprobación del Acta

El Sr. Presidente pone a consideración el orden del día y la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobarlo.

1. Constatación del quorum

El Sr. Jorge Flores, Presidente de la Junta solicita que a través de secretaría se constate el Quórum Legal, y de acuerdo al quorum registrado declara instalada la Junta. Además, se encuentra presente la Sra. Angelita Espinosa secretaria de la Junta General de Accionistas.

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de constatación del quorum 2019

2. Informe de Gerencia

El Sr. Jorge Flores, Presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado conjuntamente con la convocatoria a los Accionistas de la Compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Darwin Peña Gerente General, El Sr. Jorge Flores Presidente le otorga la palabra.

El Sr. Darwin Peña luego de su exposición agradece a la Junta General de Accionistas por el voto de confianza puesta en él, aclaro que su compromiso en la Compañía es el de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la Compañía; Sr Freire Flaviano felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada durante el periodo económico finalizado y mociona que se dé por aprobado el informe.

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de Gerencia del período 2019.



Dir. Barrio Huertos Familiares, Tras el Hospital del IESS
Telef. 062310720 Celular:0998757093 / 0984523957
Email: vencedoresnapo@gmail.com
TENA - NAPO - ECUADOR



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD "VENCEDORES NAPO S.A."

EXPEDIENTE No. 711403

RUC. 1591716979001

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2019

El Sr. Jorge Flores, Presidente manifiesta que los expedientes para esta Junta fueron enviados conjuntamente con la convocatoria a los Accionistas de la Compañía con anticipación; por lo cual expone que, de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados Financieros correspondientes al período 2019; se encuentra presente la Sra. Loza Denise Contadora General de la Compañía para despejar las dudas e inquietudes. El Sr Jorge Flores, Presidente otorga la palabra a la Sra. Loza Denise para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros.

La Sra. Loza Denise luego de su disertación pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2019; el Sr. Edwin Guerra manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual felicita a la señorita contadora y mociona que se dé por aprobado el informe. La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2019.

4. Lectura y Aprobación del Acta

Al finalizar la Junta General dirigida por el Presidente y después haberse agotado los puntos materia de la convocatoria, el Sr. Jorge Flores Presidente agradece a los presentes y clausura la Junta General de Accionistas a las 13H30.

La Junta General resuelve por unanimidad aprueba el pago de lectura y aprobación del acta durante el período ejercicio correspondiente al 2019

Para constancia de los acuerdos firman los Accionistas, el Presidente y la Secretaria, quien lo certifica

Atentamente

Sr. Darwin Peña
GERENTE DE LA JUNTA



Sr. Jorge Flores
PRESIDENTE

Espinosa Carrera Angelita
SECRETARIA



Dir. Barrio Huertos Familiares, Tras el Hospital del IESS
Telef. 062310720 Celular:0998757093 / 0984523957
Email: vencedoresnapo@gmail.com
TENA - NAPO - ECUADOR