



COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA

" S U L E M O V S . A . "

Marcando la diferencia en transporte

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SULEMOV S.A., DE FECHA 13 MARZO 2020

En la ciudad de cañar, provincia del cañar, república del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo del dos mil veinte, se reúnen los accionistas de **SULEMOV S.A.**, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, estado presentes: **ANGAMARCA NEIRA SEGUNDO JUAN, ARCENTALES ANGAMARCA ANGEL LAUDELINO, GALARZA SANTOS IVAN ROMEO, JERES LAZO WILSON POLIVIO, LEMA CAIZAN CARLOS RAMIRO, MIRANDA GARCIA DARWIN GERMAN, MOROCHO VALDEZ JOSE LUIS, NARVAEZ PADILLA JULIO ANIBAL, SUAREZ NARVAEZ ADRIAN FERNANDO, TORRES SIGUENCIA JORGE ANIBAL, VERDUGO NAIRA CARLOS ANIVAL.**

Estando más del noventa por ciento de los accionistas se dio paso al siguiente punto a tratar sin ninguna novedad los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA.**

- 1. CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.**
- 2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR**
- 3. INFORME DEL PRESIDENTE**
- 4. INFORME DEL GERENTE**
- 5. INFORME DEL CONTADOR**
- 6. LECTURA DE COMUNICACIONES**

En consecuencia se declara que la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**

Queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que se han dado a conocer.

Preside la reunión su titular señor Adrián Fernando Suarez Narváez actuando como Gerente. El presidente considerando que en esta sesión está presente y representado el noventa por ciento de sus accionistas, declara formal mente instala la misma y manifiesta que la misma que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrollan cada uno de los puntos:

PUNTO UNO: Luego de constatar la asistencia de los presentes; se determina que existe quorum reglamentario.

PUNTO DOS: lectura y aprobación del acta luego de haber leído el acta anterior es aprobada sin modificación alguna.

PUNTO TRES: toma la palabra el sr. Presidente y manifiesta que ha realizado las gestiones necesarias que ha presentado en este periodo con el objetivo de mantener actualizada la informaciones la **SUPER INTENDENCIA DE COMPANIAS**, se procedido a ejecutar con todo el aporte de cada uno de nosotros para realizar de cada uno de los tramites antes mencionados, manifestando que estos valores fueron plasmados en los balances de la compañía, de tal manera que cada uno de los socios están de acuerdo con la ejecución de caja de uno de los ingresos y gastos. Sin tener mas asuntos que tratarse y siendo las veinte horas se da por terminada la sesión firmado para constancia el Presidente y Gerente que certifica.



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

" S U L E M O V S . A . "

Marcando la diferencia en transporte

**Sr. Darwin German Miranda
PRESIDENTE**



**Sr. Adrián Fernando Suarez
GERENTE- SECRETARIO**