



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO CTM24DEMAYO S.A.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO CTM24DEMAYO S.A.,

En la ciudad de Sucre del cantón 24 de Mayo, en la oficina de la compañía, siendo las 16H00 del día seis de enero del dos mil veinte, previa convocatoria se reúnen los socios de la Compañía de transporte Mixto CTM24DEMAYO S.A., que se detallan BARREZUETA TELLO MANUEL LIZARDO, CALDERON CASTRO EDISON ABDON, CARRANZA MORA PATRICIA LEONOR, CEVALLOS SANTACRUZ MARIO JAVIER, CHOEZ ALVARADO ANDRES EULOGIO, CHOEZ PINCAY KLEBER GUSTAVO, DELGADO REYES ROBERTO CARLOS, LOOR CARDENAS LEONIDAS ERNESTO, LOOR SANCHEZ GUSTAVO LEONIDAS, MACIAS LOPEZ HUGO ANTONIO, MACIAS VILLAFUERTE PATRICIO NAVARINO, MERCHAN PINCAY VICENTE JAVIER, PLAZA ZAVALA CESAR AUGUSTO, QUIMIZ PINCAY MARIO LIZANDRO, TOALA SALTOS RAFAEL JOSE, TUBAY PINCAY JUAN RUBLE, VINCES YOZA FRANCISCO RAFAEL, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía, para constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el orden del día establecido en la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO CTM24DEMAYO S.A.

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de la Compañía de Transporte, a la junta general extraordinaria, a realizarse el día 6 de enero de 2020, a las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Sucre del cantón 24 de Mayo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la asamblea.
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario.
5. Conocer y aprobar los balances económicos del año 2019.
6. Clausura.

Actúa como presidente de la Junta el señor LOOR CARDENAS LEONIDAS ERNESTO y en calidad de Secretario de la Junta el señor CALDERON CASTRO EDISON ABDON.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA: El Secretario procede mediante lista a constatar el quorum reglamentario, encontrándose presente 20 accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el presidente instala la sesión a las 16H00 y procede al desarrollo de los demás puntos de la convocatoria, el Gerente presenta su informe sin observación alguna por parte de la Junta, el Comisario presenta su informe y no existe ninguna observación de parte de la Junta; se da a conocer los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 y la Junta no presenta observación alguna, APROBANDO los estados financieros del año 2019, así como los informes del Gerente y Comisario, por unanimidad.

Dirección trabajo: Sucre - 24 de Mayo - Calle Sucre entre Calle Comercio y Calle 15 de Febrero

Teléfono: 0999342815

Email: ctm24demayo@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO CTM24DEMAYO S.A.



Para constancia y fe de lo actuado suscriben la presente acta el presidente y secretario de la Junta General constituida.

Leonidas Erenesto Leor Cárdenas
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Edison Abdón Calderón Castro
SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que la presente copia es fiel copia del original que reposa en el libro de actas, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Sucre-24 de Mayo, enero 6 de 2020.

Edison Abdón Calderón Castro
SECRETARIO DE LA JUNTA

Dirección trabajo: Sucre - 24 de Mayo - Calle Sucre entre Calle Comercio y Calle 15 de Febrero

Teléfono: 0999342815

Email: ctm24demayo@hotmail.com