

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOROCCIDENTAL
DE CHANTACO."**

En la Parroquia de Chantaco a los 17 días del mes de abril del 2020 siendo las 17h00 pm. horas se da por iniciada la sesión ordinaria, vía videoconferencia, contando con la presencia de los accionistas y bajo la dirección del Sr. Willan Vicente Sinche Michay en calidad de gerente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Revisión de los estados financieros del año 2019.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2019.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

Aprobación del Orden del día.

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

Revisión de los Estados Financieros del año 2019.

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Sr. Willan Vicente Sinche, socio y en su calidad de Gerente General, y María Fernanda Mingo Morocho, como Contadora General de la empresa "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOROCCIDENTAL DE CHANTACO."

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Se aprueba los estados financieros del año del 2019. Se señala que no se ha obtenido la utilidad en el presente ejercicio.

2. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2019.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia General. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

Por no existir más punto que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Se da por terminada la sesión siendo las 18H30.

Sr. Jose Eduardo Lima B.
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Sr. Ángel Caraguay Remache
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Sr. San Martin Quezada Vicente Arsenio
ACCIONISTAS de la compañía

Sr. José Alexander Cuenca Rueda
SOCIO DE LA COMPAÑÍA

Sr. Juan Vicente Cuenca Rueda
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Sr. Víctor Caraguay G.
SECRETARIO

Sr. Willan Vicente Sinche Michay

GERENTE

INFORME DE GERENCIA

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOROCCIDENTAL DE CHANTACO."

Señores Socios de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO NOROCCIDENTAL DE CHANTACO."

Me permito poner en consideración el informe de Gerencia General del año 2017, en el cual deajo constancia las actividades realizadas durante el año:

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN EL AÑO 2017.

En el año 2017 iniciamos nuestras actividades con el firme propósito de captar el mercado automotriz de la provincia de Loja, lo que me complace informar que se logró a cabalidad.

Teniendo como prioridad la atención a nuestros clientes hemos podido crecer durante este año de operación y ser preferidos por la comunidad, lo cual nos invita a seguir mejorando en la atención al cliente para poder crecer aún más de lo que hemos logrado.

ASPECTOS LEGALES.

En el ámbito legal se han cumplido con todo lo estipulado en la Ley de Compañías, en materia de impuestos hemos actuado en base a la Ley de Régimen Tributario Interno y otros aspectos legales de observancia obligatoria, la contabilidad ha sido llevada de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

SITUACION FINANCIERA Y RESULTADOS ANUALES.

Una vez que se han estructurados los Estados Financieros, me permito informar que financieramente no ha existido utilidad durante el ejercicio fiscal.

POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA LOS AÑOS SIGUIENTES.

Como principal estrategia de la compañía para el año de 2018, seria fortalecer la atención al cliente de igual manera al personal que labora en la empresa y con esto incrementar las ventas e ingresos que son la razón de ser de nuestra compañía.

Es todo cuanto puedo informarles, reitero mis agradecimientos por la confianza que han depositado en mi persona.

Muy atentamente,

Sr. Willan Vicente Sinche Michay
Gerente General