

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS MIXTAS PARA LA AGRICULTURA
"CAMIOMIX AGRICULTURA" S.A.

SANTO DOMINGO – ECUADOR
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Santo Domingo, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil veinte, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas / Santo Domingo / Santo Domingo de los Colorados / pichincha s/m y Juan Montufar, los accionistas de la compañía que representan el 83.75%.

1. Constatación de Quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019.
4. Lectura y aprobación del Presupuesto para el periodo 2020.

Constatado el quórum con la presencia de 21 accionistas con lo que se establece que existe el quorum reglamentario para deliberar y decidir se da por iniciada la Asamblea.

2.- Instalación de la sesión

El señor Fredy Galván Vivanco en calidad de presidente de la Compañía realiza la instalación de la sesión.

3.-Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019

El Sr. Fredy Galván cede la palabra a la contadora Sra. Susana Katherine Farías Demera, con número de registro en el senecyt #1016-15-1359129. El mismo que procede a detallar el Informe Económico habiendo expuesto los valores de:

Gastos periodo 2019..... \$18008.00

Ingresos periodo 2019.....\$18015.00

Saldo al 31 de diciembre del 2019 de.....\$ 7.00

Entre caja, banco, cuentas por cobrar la asamblea acepta con unanimidad la presentación de los balances del periodo 2019.

4.-Lectura y aprobación del presupuesto para el periodo 2020.

El Sr. Fredy Galván toma la palabra explica detalladamente el presupuesto para el año 2020 en el cual se ha contemplado los egresos para este periodo y la continuación de las actividades con respecto al cumplimiento y bienestar de la Compañía, el mismo que fue aprobado de manera unánime por todos los asistentes de la asamblea.

El señor gerente, pone a consideración que las utilidades se capitalicen por cuanto es necesario dar liquidez y solvencia a la empresa. Este pedido es aceptado por la junta general y se aprueba con unanimidad.

Luego de haber culminado los puntos del orden del día de acuerdo a la publicación realizada por la prensa se concluye la reunión siendo las 20:42 para constancia firman.



Sr. Fredy Galván
PRESIDENTE



Sr. Luis Ruiz
GERENTE