

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES DELGADO E HIJOS S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, doce de marzo de dos mil veinte, siendo las veinte horas, en la oficina de la empresa TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES DELGADO E HIJOS S.A., ubicada en la calle Panamericana s.n. del Cantón Cañar, provincia del Cañar, se reúnen los socios de la compañía, Segundo Francisco Delgado Lala, Segundo Pedro Delgado Yupa y Luis Vinicio Delgado Yupa, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación del orden del día.
- 2.- Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario
- 4.- Informe y Análisis de los Estados Financieros del año 2019
5. Destino de las utilidades

Bajo la presidencia del Señor Segundo Pedro Delgado Yupa, y actuando como secretario el Señor Vinicio Delgado Yupa; se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

El Señor Secretario da lectura al orden del día para lo que fueron convocados, y se aprueba por unanimidad.

En relación al punto dos, se concede la palabra al Señor Gerente Segundo Francisco Delgado Lala, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, en el cual resalta el movimiento económico que tuvo la empresa en el año 2019, especialmente recalca sobre sus Ingresos, costos, gastos, activos, pasivos y sobre todo las utilidades que se generaron este año, por lo que solicita que su informe sea aprobado por los socios, informe que es aprobado por unanimidad y con felicitaciones de los asistentes.

Dentro del punto tres, toma la palabra el Sr. Luis Vinicio Delgado Yupa, y como Comisario nombrado por la empresa, da lectura a su informe, en el que realiza una explicación profunda sobre la situación de la empresa, y sobre los resultados obtenidos este año, por lo que al ser un informe positivo, se aprueba con una felicitación de los asistentes.

Se pasa al punto cuatro, y la contadora de la empresa da lectura de los valores que constan en los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, realizando algunos comentarios adicionales para la fácil comprensión de los asistentes, explicaciones que satisfacen a los presentes y es aprobado este informe.

Se da paso al quinto punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Sr. Francisco Delgado Lala, y manifiesta que es necesario fortalecer a la empresa por lo que solicita que las utilidades de este año pasen a formar parte del Patrimonio y no sean repartidas. Situación que los socios aceptan y se aprueba este punto del orden del día.

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veintiún horas treinta, se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.


Segundo Francisco Delgado Lala
GERENTE


Segundo Pedro Delgado Yupa
PRESIDENTE


Luis Vinicio Delgado Yupa
SECRETARIO

Se pasa al punto cuatro, y la contadora de la empresa da lectura de los valores que constan en los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, realizando algunos comentarios adicionales para la fácil comprensión de los asistentes, explicaciones que satisfacen a los presentes y es aprobado este informe.

Se da paso al quinto punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Sr. Francisco Delgado Lala, y manifiesta que es necesario fortalecer a la empresa por lo que solicita que las utilidades de este año pasen a formar parte del Patrimonio y no sean repartidas. Situación que los socios aceptan y se aprueba este punto del orden del día.

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veintiún horas treinta, se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.


Segundo Francisco Delgado Lala
GERENTE


Segundo Pedro Delgado Yupa
PRESIDENTE


Luis Vinicio Delgado Yupa
SECRETARIO