

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENCOMIENDASALPESORIENTALES S.A. , CELEBRADA EL DIA MARTES 10 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, diez de Marzo del año 2020, a las diez horas, en el local social de la COMPAÑIA ENCOMIENDASALPESORIENTALES S.A. , ubicado en el Terminal Terrestre de Cuenca, Oficina No. 06, previa convocatoria efectuada mediante publicación por la prensa en el Diario Late de la Ciudad de Cuenca con la anticipación legal y estatutaria correspondiente, se reúnen los accionistas de la misma, señores: CALLE PARRA LUIS FRANCISICO (50 acciones); CAMPOVERDE ALVARADO VICTOR MIGUEL (50 acciones) ;CARABAJO IDROVO JUAN PABLO (50 acciones); CASTILLO ORELLANA BOSCO ABDON (50 acciones); CORTE TIGRE MANUEL VINICIO (50 acciones); LAZO QUINTUÑA VICTOR MANUEL (50 acciones) ; LOPEZ VILLALTA EDGAR HERNAN (50 acciones); MOROCHO RAMON ULVIO ISMAEL (50 acciones); ORELLANA TENESACA WALTER MAURICIO (50 acciones); SALTOS JARA JOSE IGNACIO (50 acciones); SALTOS TENEMAZA WILLIAM ANDRES (50 acciones); SUAREZ MARQUINA SEGUNDO SEVERO (50 acciones); ZHUMI COYAGO LUIS HERIBERTO (50 acciones), determinándose que se encuentran presentes los accionistas que representan el 87,50% % del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario para que se instale esta sesión, la misma que es presidida por el titular señor JUAN PABLO CARABAJO IDROVO y actúa como Secretaria la señora YOLANDA BEATRIZ ANDRADE PALACIOS.

Acto seguido, el señor Presidente procede a dar la bienvenida a los asistentes y dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria y se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día constante en la convocatoria:

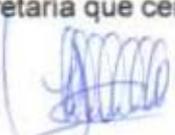
1.- CONSTATAACION DEL QUORUM: Conforme se deja indicado que están presentes los accionistas que representan el 87,50 % del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019.- Toma la palabra el Sr. Ismael Morocho informando a todos los socios que ha revisado los comprobantes, los Balances y Anexos respectivos del año 2019 y todo está correctamente elaborado que se ha cumplido con las Normas de Información Financiera y Normas Contables.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019.- Interviene el Señor Bosco Castillo Gerente para indicar que administrativamente se ha manejado de forma eficiente la compañía y se ha cumplido con los requerimientos legales para el buen funcionamiento de la misma.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2019.- Interviene la Sra. Contadora para dar lectura del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados y Anexos legalmente elaborados bajo las Normas de Contabilidad y Las Normas de Información Financiera estando todos de acuerdo con estos es aprobado por todos los presentes.

Una vez agotado el orden del día, siendo las once horas del día martes diez de Marzo del año 2020 se concluye la Junta General Ordinaria firmando para constancia y validez el Sr. Presidente y la Secretaría que certifica.


SR. JUAN PABLO CARABAJO IDROVO.
PRESIDENTE.


SRA. YOLANDA ANDRADE PALACIOS.
SECRETARIA.