



COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "ALBAN & HIJOS"



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ALBAN & HIJOS"

En la ciudad de Guaranda, a los 28 días del mes de julio del 2020, a las 18H00, en la oficina de la COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ALBAN & HIJOS", se reúne la junta general ordinaria de socios y accionistas para tratar el siguiente orden del día:

La Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente.
3. Análisis y aprobación del Informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.
4. Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.
5. Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.

Dirección: Ciudadela La Umberdina - Cel. 0980403830 - Telf. 032 980-760
Email: cgus2862@hotmail.com * Guaranda - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "ALBAN & HIJOS"



PRIMER PUNTO. - Contratación del Quórum. -

La señora secretaria confirma que con los asistentes se constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado, lo cual da el quórum reglamentario para la instalación de la presente sesión.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la Sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía ALBAN ESCOBAR CESAR GABRIEL, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019.

El señor ALBAN ALBAN CESAR GUSTAVO, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, indicando a los socios presentes que se han realizado todas las gestiones necesarias ante las autoridades de control, así como que se ha contratado a los profesionales necesarios a fin de que la compañía pueda realizar sus actividades apegadas a lo dispuesto en la ley y reglamentos pertinentes, haciendo énfasis en que la compañía ha venido operando al 100% de su capacidad todo el periodo fiscal, razón por la cual manifiesta su pleitesía por la labor realizada y su compromiso de trabajar por el engrandecimiento de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ALBAN & HIJOS"

Una vez puesto en consideración de los asistentes en informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.



COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "ALBAN & HIJOS"



CUARTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe anual del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019.

El señor Wilson Escobar Comisario de la compañía expone su informe y manifiesta que se ha realizado la respectiva fiscalización a las cuentas y movimientos de las mismas, se ha solicitado información financiera, la cual ha sido entregada por las autoridades de la institución y una vez contrastadas, razón por la que manifiesta su conformidad por la gestión financiera realizada en el periodo 2019.

Una vez puesto en consideración de los asistentes el informe respectivo, el mismo es aprobado de manera unánime.

QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación del informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por parte de la Contadora Ing. Karina Segura Mestanza.

La Ingeniera Karina Segura Mestanza, Contadora de la compañía pone en consideración de los presentes el informe de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, resalta que los Estados Financieros fueron elaborados en base a la información facilitada por la Compañía, detallando las cuentas de ingresos, egresos, Utilidad, activos, pasivos y patrimonio (Aportes de socios para Futuras Capitalizaciones), adjunto a los

Balances sus respectivos Diarios Generales, Libro Mayor, Anexos y las Notas a los Estados Financieros, quedando sentado por escrito los respectivos Resultados del Ejercicio Fiscal 2019, mismos que quedan debidamente preparados para futuras verificaciones/auditorías, una vez analizada la información, revisada y aceptada por la Asamblea, son aprobados por unanimidad.

Dirección: Ciudadela La Uimberdina - Cel. 0980403830 - Tel. 032 980-760
Email: egus2862@hotmail.com * Guaranda - Ecuador



COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "ALBAN & HIJOS"



Siendo las 20H30 horas del día 28 de julio del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la Sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, el Gerente y Secretaria, que certifica.



ALBAN A. CESAR GUSTAVO
C: C. 0200606143
GERENTE GENERAL



ALBAN E. CESAR GABRIEL
C.C. 0202129672
PRESIDENTE

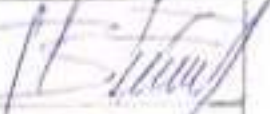


SECRETARIA/O ADHOC

Dirección: Ciudadela La Umberdina - Cel. 0980403830 - Tel. 032 980 760
Email: cgus2862@hotmail.com • Guaranda - Ecuador

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALBAN&HIJOS S.A

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORMES DE GERENCIA GENERAL Y COMISARIO

N°	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	0200505143	ALBAN ALBAN CESAR GUSTAVO	
2	0202129672	ALBAN ESCOBAR CESAR GABRIEL	
3	0202081477	ALBAN ESCOBAR NANCY ANDREA	
4	0201524717	CHAVEZ NUÑEZ CRISTIAN ROLANDO	
5	0201305518	ESCOBAR PAZMIÑO MARCIA PETITA	
6	0201050263	ESCOBAR PAZMIÑO Nanci CARMITA	
7	0200536191	ESCOBAR PAZMIÑO WILSON ROBERTO	