



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CALGAVA S.A.

En la ciudad Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a los veinticuatro días del mes de junio de 2019, en la oficina de la empresa ubicado en la calle Misión Capuchina y Estefanía Crespo siendo a las 18:30, se instala la Junta General de Accionistas en el propósito de conocer el siguiente orden del día elaborado para el efecto; a) Constatación del quórum, b) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, c) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y el balance de resultados del año 2019. La lectura del orden del día es aprobada por unanimidad.

El presidente señor García Villares José Ramiro, da la bienvenida y se procede con el **primer punto del orden del día**; una vez verificada la asistencia del total del capital social pagado, que da el quorum completo, el primer punto es aprobado por la asamblea, **segundo punto del orden del día**; Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2019, la secretaria de la Junta da lectura a los documentos enviados por el gerente general la Srta. García Lombeida Oliva Marcela en el cual informa a los señores accionistas todas las actividades que ha realizado durante el año 2019, luego de la lectura del informe los accionistas proceden a la aprobación en forma unánime., **tercer punto del orden del día**; Conocimiento y aprobación de los estados financieros, el balance de resultados y anexos del año 2019., se da lectura de los balances y la cuenta de resultados cuyo resultado arroja un saldo desfavorable por el monto de \$21.31, que explica el señor gerente es el resultado de las cuentas por cobrar en este periodo, cuya recuperación será en el próximo quinquenio a partir del año 2020, y que es de conocimiento de los señores accionistas.

Luego de la lectura de la secretaria de la Junta, los señores accionista aprueban los balances por inanimidad. Luego toma la palabra el señor Gerente General y agradece por la confianza depositada en él, comprometiéndose a continuar trabajando por bienestar de la empresa, evacuados todos los temas del orden del día y siendo las 20:00 se procede a la clausura de la asamblea, para constancia de lo actuado firman los accionistas asistentes a la reunión:



ACCIONISTAS	C.I.	RESIDEN CIA	FIRMA
ESPIN VARGAS CARMEN FAVIOLA	1711404408	ORELLANA	
GARCIA LOMBEIDA NINFA RAQUEL	2100621578	ORELLANA	
GARCIA LOMBEIDA OLIVA MARCELA	2200525331	ORELLANA	
GARCIA VEGA BLANCA LILIANA	2200136626	ORELLANA	
GARCÍA VILLARES JOSE RAMIRO	0200947166	ORELLANA	
GARCIA VILLARES LUIS LUPERCIO	0200416303	ORELLANA	
VARGAS ESTRADA VINICIO WLADIMIR	0921562252	ORELLANA	
VILLARES AVEROS EDWIN IVAN	2200003453	ORELLANA	

Para ratificación de lo intervenido y aprobado, firma el señor presidente y el secretario, quienes certifican lo actuado en la sesión.

Sr. García Villares José R.
Presidente

Ing. García Lombeida Oliva M.
Secretario AD-HOC