

GONZALEZ LEON Y ASOCIADOS GONZALEON S A

RUC: 1990921047001

EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Panguí, cantón El Panguí, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 15H00 del día viernes 22 de marzo de 2019, se instala la Junta General presidida por la señora, Laura Valencia Guaman, Presidenta de la Compañía de Transporte GONZALEZ LEON Y ASOCIADOS GONZALEON S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2018
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General del año 2018
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario del año 2018

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.- Interviene la señora Laura Valencia, en calidad de Presidenta, agradece por la puntualidad a todos los presente y manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por apertura de la reunión:

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por la señora Gerente de la Compañía Luis Alfredo Chamba Aguilar, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedio a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Muevecela Jacome Marta Leopoldina, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 20 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía.



Sra. Laura Valencia Guamán
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA



Sr. Luis Chamba Valencia
SECRETARIA DE LA JUNTA