

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

CAMINOTRAVELAMBATO CIA. LTDA.

Realizada el día viernes 13 de marzo del 2020 a las 17h00 (cinco de la tarde) en la sede de la compañía en la avenida Bolívar 14-25 y Lalama cantón Ambato.

Los señores accionistas de acuerdo a lo que determina el Estatuto Social de la compañía se constituyen en junta GENERAL ORDINARIA para tratar el siguiente orden del día, según la convocatoria realizada a todos los accionistas.

Constatación del quorum e instalación de la junta

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Señor Gerente al Ejercicio Económico del año 2019
2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y de resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019

Desarrollo de la Junta

Control de Asistencia

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1803351970	CAMINO SORIA SANDRA CATALINA	ECUADOR	NACIONAL	7920	
2	1801291459	SORIA MOYA SONIA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	80	
		TOTAL			8000	

Una vez constatado el quorum por parte del Señor Gerente General quien presidirá la Junta de Accionistas da por instalada la Junta

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Señor Gerente al Ejercicio Económico del año 2019

El Señor Gerente General, cede la palabra a la señorita Contadora Ing. CPA Nataly Enriqueta Baños Albán para que proceda a informar acerca del movimiento económico generado en el año 2019 explicando de manera detallada sobre los balances de situación y de Resultados del correspondiente ejercicio económico.

Una vez realizada la presentación la Junta de Accionistas resuelve APROBAR el Informe Económico del Señor Gerente sobre el ejercicio comprendido entre 01 del enero al 31 de diciembre de 2019

2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019

La Junta de Accionistas reunida en la sede de la Compañía después de escuchar la ponencia de la Señora Contadora sobre el movimiento económico del año 2019, resuelve APROBAR el Balance General y solicita a la señora Contadora realice el envío de la información a las entidades correspondientes a fin de que la Compañía cumpla con las obligaciones exigidas por la ley.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Siendo las 19h30 se procede a dar lectura del ACTA la misma que es APROBADA por todos los Accionistas presentes en la Junta.

CLAUSURA

El Señor Gerente General da por terminada la JUNTA a las 19h40

Para constancia de lo actuado firman:



SORIA MOYA SONIA MARIA
PRESIDENTE-SOCIO



CÁMINO SORIA SANDRA CATALINA
GERENTE-SOCIO