

**COMPANHIA DE CARGA PESADA Y TRANSPORTE DE
COMBUSTIBLES POR CARRETERAS HERMANOS
COJITAMBO COMPHERCOJIT S.A.**

Los Encuentros - Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador.
TELEF: 0968043883



ACTA Nro. 05

En la parroquia Los Encuentros, Cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe al treinta y uno del mes de marzo del 2020 siendo las 19h15 (7h15) de la noche se reúnen los accionistas de la compañía en Sesión Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe de labores del Sr. Gerente.
5. Informe de labores del Sr. Comisario.
6. Análisis y Aprobación del Balance Económico anual de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
7. Clausura.

- 1. Constatación del Quórum.-** Se procede a constatar el quórum, encontrándose con la presencia de todos los socios.
- 2. Apertura de la sesión.-** Una vez leído y aprobado el orden del día, el señor presidente toma la palabra iniciando con un saludo a todos los socios y solicita que participen en cada uno de los puntos a tratarse, agradece la importancia dada y da por instalada la sesión siendo las 07h00 PM.
- 3. Lectura y aprobación del acta anterior. -** Se da lectura al acta Nro. 04, sin tener ninguna observación, queda aprobada.
- 4. Informe de labores del Sr. Gerente. -** Continuando con el orden del día en el presente punto toma la palabra el señor Gerente para saludar a los socios y a su vez dar lectura e informar acerca de las actividades realizadas durante el periodo del ejercicio 2019.

**COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y TRANSPORTE DE
COMBUSTIBLES POR CARRETERAS HERMANOS
COJITAMBO COMPHERCOJIT S.A.**

Los Encuentros - Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador.

TELEF: 072113106-0968812294



5. Informe de labores del Sr. Comisario. -

Posteriormente toma la palabra el señor Agreda Carcelén Jhony Efrén en calidad de comisario para dar a conocer el respectivo informe de trabajo realizado durante el periodo del ejercicio 2019.

6. Análisis y Aprobación del Balance Económico anual de Pérdidas y

Ganancias del año 2019.- En el presente punto la Ingeniera Verónica Pesantes en calidad de Contadora de la compañía, realiza la entrega respectiva de las copias de los Estados Financieros correspondientes al periodo del ejercicio 2019, a los socios para que los revisen y analicen la información en la cual se detalla el movimiento económico, una vez revisado y analizado el respectivo informe el señor Presidente pone a consideración a la Asamblea, en efecto el presente informe es aprobado por unanimidad.

7. Clausura. - Sin más asuntos que tratar la Sra. Presidenta se dirige a los señores socios, agradece por la presencia y participación de cada uno de los presentes y da por clausurada la presente sesión siendo las 09h15 PM.

Sr. Guido Fabián Cojitambo

GERENTE

Srta. Fernanda Tinizaray Vivanco

SECRETARIA