

ACTA N°:5

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

INFORME 2019

En la ciudad de Loja, parroquia San Lucas de la provincia Loja, República del Ecuador, a los veinte y cuatro (24) días del mes de Junio de dos mil veinte, siendo las 15:00 de la tarde, previa convocatoria publicada en diario La Crónica firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 15 de Junio del 2020, se reúnen de manera Extraordinaria en las instalaciones de la Compañía, los socios de la compañía "COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS PATRON SAN LUCAS PASANLU S A, para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constata la presencia de los socios, así:

CEDULAS	ACCIONISTAS	%	VALOR ACCION
1105593451	CHALAN LOZANO MAYRA BEATRIZ	10%	80,00
1105690794	ANDRADE GUAYLLAS JOSE LIONSO	10%	80,00
1105358376	PUCHAICELA GUALAN JOSE ANTONIO	10%	80,00
1103889604	GUALAN CONDOLO JUAN CARLOS	10%	80,00
1104751985	SARANGO TENE JORGE AGUSTO	10%	80,00
1102803044	PARRA GUAYLLAS SEGUNDO VICENTE	10%	80,00
0603493529	LARA GRANIZO JOSE RIGOBERTO	10%	80,00
1104912595	TENE GUALAN EDGAR FABIAN	10%	80,00
1104318645	SARANGO GUALAN ESPIRITU MANUEL	10%	80,00
1105155269	TENE GUAILLAS NELSON FABIAN	10%	80,00
TOTAL (USD \$)		100%	800,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir.

2. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor Luis Rubén Medina, Representante Legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. Informe del Gerente y de la Administración

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que la Compañía está cumpliendo con el objeto social para la cual fue creada evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

Luego toma la palabra el señor Comisario, mismo que presenta su informe a la asamblea siendo aprobado por unanimidad.

4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor Gerente Luis Rubén Medina, representante legal de la sociedad, los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que los ingresos por aportes de socios cubren en su totalidad los gastos administrativos de la compañía, lo que demuestra un eficiente control administrativo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

El secretario procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:00 de la tarde del día 24 de Junio del 2020, en constancia firman.

Jose Lionso Andrade
Presidente
C.I. 1105690794

José Antonio Puchaicela
Secretario
C.C. 1105358376

Luis Rubén Medina
Gerente
C.C. 1105690349