

**RIO PUYITO TRANSPORTE EN CARGA LIVIANA RIOPUYITO S.A**  
Puyo- Ecuador

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE RIO PUYITO TRANSPORTE EN CARGA  
LIVIANA RIOPUYITO S.A. EFECTUADA EL DIA MARTES 19 DE MAYO DE 2020**

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, el día martes 19 de mayo de 2020, en las oficinas de la Compañía Rio Puyito Transporte en Carga Liviana RIO PUYITO S.A., ubicada en la calle UNE JUAN MONTALVO VICTOR PEÑAHERRERA SN Y ROSITA TERAN, los socios de la compañía, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL SENOR GERENTE
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL ENERO- DICIEMBRE 2019
3. CONOCER Y APROBAR INFORMES DE NOMINA DE ADMINISTRADORES
4. RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el Sr. Presidente de La Compañía y como secretario nombrado para esta asamblea el Sr. Gerente de la compañía ACOSTA PILCO LUIS EDUARDO.

El Sr. Presidente pide se proceda a realizar la constatación de Quorum y siendo las diecinueve horas quince minutos deja instalada la sesión y pide se proceda a poner en conocimiento de la Asamblea General los Balances del año 2019 a fin de que sean aprobados al igual que los informes de gerencia y los de comisaria. Para este efecto pone en consideración de los socios los balances e informes mencionados y luego de varias deliberaciones se resuelve:

1. APROBAR EL INFORME DEL SENOR GERENTE
2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL ENERODICIEMBRE 2019
3. APROBAR INFORMES DE COMISARIA DE ADMINISTRACIÓN

No habiendo más asuntos que tratar en esta Asamblea el Sr. Presidente, siendo las veinte horas cuarenta y cinco minutos deja clausurada la sesión, se conceder un receso de quince minutos, con la finalidad de redactar el acta, transcurridos los quince minutos, se procede a la lectura del acta y queda aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman



ACOSTA PILCO LUIS EDUARDO.  
GERENTE DE LA COMPAÑIA  
SECRETARIO AD HOC DE LA ASAMBLEA

