



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA

MARCABELI "CARLIVIANA" S.A.



CREADO EL 8 DE MAYO DE 2019

SECRETARIA GENERAL

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA MARCABELI "CARLIVIANA" S.A.

En la ciudad del cantón Marcabelí en la sala de sesiones de la compañía de transporte CARLIVIANA, ubicado en la calle Manuel Ocaña, siendo las 19:08 del día 12 de marzo del dos mil veinte, se reunieron los socios de la compañía, en virtud de haber sido convocados a SESION ORDINARIA, por parte de su gerente el Sr. Luis Alfredo Córdova Orellana, conforme el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General.
2. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente; correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
3. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
4. Informe y Aprobación de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.
5. Clausura.

1.- CONSTATAÇÃO DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA: se constata el quórum reglamentario con la presencia de las siguientes personas Sr. Rafael de Jesús Cabrera, Sr. Luis Fernando Córdova Añazco, Sr. Gustavo Fernando Córdova Orellana, Sr. Luis Alfredo Córdova Orellana, Sra. Dilma de Jesús Elizalde Jumbo, Sr. Servio Antonio Gallardo Torres, Sr. Antonio Guamán Robles, Sr. Luis Eduardo Maldonado Añazco, Sr. Roque de Jesús Maldonado Loayza, Sr. Sergio Jobani Olaya Chamba, Sr. Lohendy Vidal Salazar Gonzaga y el Sr. Franklin Mauricio Suárez Valarezo, el Gerente da por instalada la Junta.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE;
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019:** el señor gerente



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA MARCABELI "CARLIVIANA" S.A



CREADO EL 8 DE MAYO DE 2019

SECRETARIA GENERAL

Luis Alfredo Córdova Orellana informa a la Junta de su informe anual, el mismo que es aprobado por todos los socios.

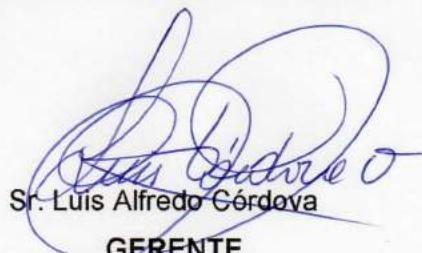
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019: el señor comisario Servio Antonio Gallardo Torres informa a la Junta de su informe anual, el mismo que es aprobado por todos los socios.

4.- INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019: Interviene el Ing. Darwin Vicente Espejo Pinzón Reg. Prof. 33186 contador de la compañía para exponer los informes del periodo de enero a diciembre de 2019 dándoles lectura a los Estados Financieros quedando aprobado el informe por todos los socios.

5.-CLAUSURA: siendo las 21:42 el Sr. Gerente agradece a los presentes y da por clausurada la sesión.

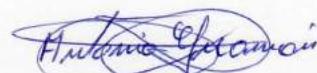
Marcabelí, 12 de marzo de 2020

Para constancia de la presente acta firman los siguientes:



Sr. Luis Alfredo Córdova

GERENTE



Sr. Antonio Guzmán Robles

SECRETARIO