

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "NAVES Y
ASOCIADOS" TRASCLNAVE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA 005 - 2020**

En el Recinto San Pedro de Cumanda del Cantón Las Naves de la Provincia Bolívar, siendo las 16:00 H00 del día lunes 18 de Mayo del 2020, se reúnen de la **JUNTA DE SOCIOS** de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "NAVES Y ASOCIADOS" TRASCLNAVE S.A.** de acuerdo a la convocatoria realizada por el Presidente mediante **CONVOCATORIA ESCRITA** con una antelación de 8 días, conforme a las normas, con el objetivo de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la reunión por el Sr. Presidente de La Compañía.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Presentación y Aprobación del Informe Financiero 2019.
5. Clausura de la reunión.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Se procede a tomar asistencia de los señores socios presentes contando con la presencia de 11 socios presente en la reunión, se procede a aprobar la reunión convocada.

SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA REUNIÓN POR EL SR. PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

El Sr. Hugo Lara Pomaquiza, en calidad de Presidente de la Compañía, saluda a todos y da las gracias por su presencia y que en esta reunión se obtenga buenos resultados de los temas que se vayan a tratar, dejando así inaugurada la reunión.

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por medio del Sr. Secretario se procede a dar lectura del acta anterior, siendo analizada y discutida por todos los presentes siendo aprobada por la Asamblea General de Socios Accionistas.

CUARTO PUNTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO 2019.

El Ing. Denis Ramírez Guime, en calidad de Gerente General de la compañía, informa a la Asamblea General de Socios, sobre el Informe Financiero 2019 realizado con la Contadora, el señor Comisario, presentando los Ingresos y Egresos obtenidos durante el año 2019.

Ingresos.	155.00
Egresos.	143.78
Utilidad.	11.22

Quedando todos los socios de acuerdo con el informe y aprobándolo.

QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

Sin más punto que tratar se da por finalizado la reunión siendo las 17:00 H00 (cinco de la tarde).

Las Naves 18 de Mayo del 2020


Sr. Hugo Misael Lara Pomaquiza
PRESIDENTE


Sr. Jair Alexander Zapata Gaibor
SECRETARIO