



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADOS MARCABELI S.A
CREADO EL 27 DE JUNIO DE 2019
GERENCIA GENERAL



**ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
PESADOS MARCABELI S.A.**

En la ciudad del cantón Marcabell en la sala de sesiones de la compañía de transporte pesados MARCABELI, ubicado en la calle Quito entre 30 de septiembre y Angel Ramírez, siendo las 19:12 del día 18 de junio 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. Víctor Israel Maldonado Rivera, 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.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA: se constata el quórum reglamentario con la presencia de las siguiente personas Sr. Edwin Rolando Armijos Jiménez, Sr. Franklin Víctor Armijos Pogo, Sr. Manrique Wilfrido Atiencie Galán, Sr. Víctor Oswaldo Cueva Añazco, Sr. Lizardo Martin Espejo Celi, Srta. Eleana Michel Gallardo Silva, Sr. Alex Alejandro Jiménez Erreyes, Sr. Diego Fernando Jiménez Pineda, Sr. Luis Efrén Jiménez Rodríguez, Sr. Víctor Hugo Jiménez Rodríguez, Sr. Víctor Israel Maldonado Rivera, Sr. Segundo Benito Neira Erreyes, Sr. Javier Fernando Pangay Chamba, Sr. Manuel Efrén Ramírez Jarrin, Sr. Félix Lenin Rojas Orozco, Sr. Christian Manuel Romero Valarezo, Sr. Manuel Eduardo Romero Valarezo, Sr. Juan Carlos Sagal Rivera y el Sr. Sergio Alcibar Toledo Arteaga, 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 PESADOS MARCABELI S.A
CREADO EL 27 DE JUNIO DE 2019
GERENCIA GENERAL



Víctor Israel Maldonado Rivera 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 Juan Carlos Sagal Rivera 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 21:55 el Sr. Gerente agradece a los presente y da por clausurada la sesión.

Marcabellí, 18 de junio de 2020

Para constancia de la presente acta firman los siguientes:

Sr. Víctor Maldonado Rivera

GERENTE

Srta. Eleana Gallardo Silva

SECRETARIA