

ACTA N° 3
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE CARGA PESADA SINAI S.A.

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 08 días del mes de junio de 2020, en la sede de la entidad ubicada en las calles Juan Pío Montúfar S/N y Manuel Quiroga a dos cuadras del del Centro Comercial Coral Centro, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SINAI S.A.**, siendo las 19H00, estando presentes **CARCHI QUEZADA GARDEMIA MARILÚ**, propietaria de cien acciones, debidamente representada por su mandataria la señora: **Marcia Carchi Quezada**, según copia del poder adjuntado en su expediente, **YUNGA CARCHI KELVIN HERNAN**, propietario de cien acciones; y, **YUNGA QUIZHPI CARLOS EUGENIO**, propietario de ochocientas acciones. Estando presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta seis de la Ley de Compañías, estado también unánimes de conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: **1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE; 3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENTE; 4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO; 5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019; 6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.** En consecuencia, se declara que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, queda válidamente constituida. Preside esta reunión el **Presidente** señor **YUNGA CARCHI KELVIN HERNAN**, como **Secretario** el señor **Gerente YUNGA QUIZHPI CARLOS EUGENIO**. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.** - Luego de haber constatado la presencia del cien por ciento del capital social, el quorum reglamentario queda constituido. **PUNTO DOS.** - Toma la palabra el señor Gerente y da a conocer que debido a que la compañía fue recién constituida en septiembre de 2019, la empresa no ha generado ingresos y para poder comenzar con la actividad se logró la adquisición de un vehículo, compra que fue autorizada por todos los accionistas. También menciona esperar que para el próximo ejercicio económico la empresa comience a generar ingresos y obtener resultados positivos, agradece también el apoyo brindado por cada uno de los socios. El señor Presidente pone a consideración el Informe presentado por el señor Gerente y sin ninguna observación queda aprobado por unanimidad. **PUNTO TRES.** - Toma la palabra el señor Presidente y da a conocer que conjuntamente con el señor Gerente se ha gestionado todo lo necesario para que la compañía esté cien por ciento operativa y pueda sin ningún inconveniente comenzar sus actividades el próximo año y sin otro particular agradece a todos los presentes su atención y pone a consideración su informe, el mismo que sin ninguna observación queda aprobado por unanimidad. **PUNTO CUATRO.** - Toma la palabra el señor Comisario: **PATIÑO QUEZADA MANUEL RAFAEL** y menciona que ha revisado los informes financieros en los cuales no hay mayor movimiento más que la compra del vehículo para poder comenzar con la actividad para la cual fue creada la compañía y que toda la información presentada es correcta y cumple con las normas y políticas contables, sin más que informar agradece a todos los presentes. El señor presidente pone a consideración el informe y sin ninguna observación queda aprobado por unanimidad el informe del comisario. **PUNTO CINCO.** - El señor Gerente presenta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y el señor

Presidente consulta a los accionistas si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna observación y sin ninguna observación los presentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2019. **PUNTO SEIS.** - El señor Presidente da un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta, la misma que una vez elaborada es puesta a consideración de todos los accionistas y sin ninguna observación queda aprobada por unanimidad. Siendo las 20h30, el señor Presidente da por concluida la reunión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia firman:

Kelvin Yunguez

Sr. Kelvin Yunga Carchi

PRESIDENTE

0106331432


Dr. Carlos Yunga Quizhpi
GERENTE/SECRETARIO C.C.
C.C. 0702833385