

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ANCLA&MAR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA 20 MARZO DEL 2020

En la ciudad de la Libertad, provincia de Santa Elena , a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 15H30 se reúnen en la compañía ubicada en la libertad, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ANCLA&MAR S.A. a saber señores: Tomala Pozo Efrain Jose y Quimi Salinas Wendy Elizabeth, de nacionalidad ecuatoriana, dando cumplimiento a convocatoria efectuada por el Presidente de la compañía, amparado en lo que establece el **Artículo Séptimo** del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2019.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2019.**

Preside la sesión el señor Tomalá Pozo Efrain Jose, en calidad de Presidente de la compañía y actúa de secretario la señora Quimi Salinas Wendy Elizabeth - Gerente General.

El señor Tomalá Pozo Efrain Jose, constata y certifica la presencia de la totalidad de los socios y Capital Social de la compañía de transporte de carga pesada ANCLA&MAR S.A., y da lectura al orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que es aprobado sin modificación.

Primer punto. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

El señor Tomalá Pozo Efrain Jose, expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2019, explicando que la compañía ha generado los ingresos esperados que se proyectaron, cuando la empresa iniciaba sus actividades comerciales, para dicho periodo. Seguido toma la palabra la señor Quimi Salinas Wendy Elizabeth, quien manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto pues esta consciente del arduo trabajo que se ha venido realizando y mociona su aprobación, moción que es respaldada y aprobada en unanimidad por todos los accionista de la empresa.

Segundo punto. - Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2019.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ANCLA&MAR S.A.

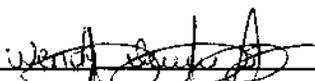
El Presidente, solicita se de lectura por secretaria al informe presentado por el Comisario Revisor, mismo que es debidamente analizado, por los señores accionistas quienes manifiestan estar al tanto de la situación expuesta y resuelven aprobar el informe del Comisario Revisor del periodo 2019 por unanimidad.

Tercer punto. - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente - ejercicio económico 2019

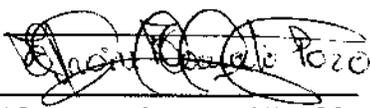
En este punto, el señor Tomalá Pozo Efrain Jose, solicita la Intervención de la Sra. Quimi Salinas Wendy Elizabeth, para que en su calidad de Gerente General exponga su informe, quien inicia su intervención explicando que la empresa tuvo movimientos contables importantes, felicita a los accionistas por el trabajo realizado y por la planificación preliminar augurando nuevos triunfos en este nuevo periodo.

Argumentos que son acogidos por los señores accionistas y aprueban el informe de Gerente del periodo 2019 por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicita un momento de receso a los señores de la Junta para la redacción del acta, hecho lo cual se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que declara concluida la sesión a las 17H30, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.



QUIMI SALINAS WENDY ELIZABETH
ACCIONISTA -GERENTE



TOMALA POZO EFRAIN JOSE
ACCIONISTA - PRESIDENTE