

## **ACTA REUNION ORDINARIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA MRHOP S.A.**

*Reunión ordinaria de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA MRHOP S.A. , a los 28 días del mes de junio del 2020, y por estar atravesando la problemática local, nacional y mundial del COVID-19 se procede a realizarla a través de redes sociales con los socios de la compañía.*

*Siendo las 14:20 pm horas, se da comienzo a la reunión, tomando la palabra el señor gerente que a su vez actuara en calidad de secretario quien manifiesta que la presente reunión ordinaria tiene como objeto el siguiente orden del día.*

- 1. Constatación del Quorum*
- 2. Instalación de la reunión por parte del Sr. Presidente*
- 3. Lectura y aprobación del Acta anterior*
- 4. Informe del Señor Gerente para el periodo 2019*
- 5. Informe del Señor Comisario para el periodo 2019*
- 6. Conocimiento, análisis, aprobación de los balances anuales del periodo 2019*
- 7. Resoluciones*
- 8. Clausura*

### **1. Constatación del Quorum**

*Se procede a tomar lista de los socios de la compañía indicando que se encuentran presentes la mayoría de los socios.*

### **2. Instalación de la reunión por parte del Sr. Presidente**

*El señor presidente toma la palabra dando la bienvenida y agradeciendo que se hayan conectado a la reunión virtual en vista de que se va analizar la situación financiera de la compañía del año 2019 con la finalidad de analizar y proceder a la aprobación o no de la información que se va a presentar manifiesta que todos los socios tienen voz y voto y procede a instalar la reunión.*

### **3. Lectura y aprobación del Acta anterior**

*El señor Gerente procede a dar lectura al acta anterior y por unanimidad se aprueba el acta sin modificación alguna.*

### **4. Informe del Señor Gerente para el período 2019**

*El señor Gerente primero da la bienvenida y manifiesta que espera que todos se encuentren bien de salud junto a la familia y se espera salir de esta situación que esta atravesando el mundo entero, procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2019, con la finalidad de realizar un breve análisis y dar a conocer a los socios la situación de la compañía en este año 2019 y a su vez entregar los reportes a los entes reguladores respectivos, el informe es aprobado por unanimidad y piden sea ingresado por secretaria para sus archivos respectivos.*

### **5. Informe del Señor Comisario 2019**

*El señor Comisario procede a dar lectura de forma ordenada y cronológica su informe del año 2019. Una vez entregada la información a los socios y realizar un análisis se procede a aprobar por unanimidad y se pide se realice el respectivo ingreso por secretaria para archivo de dichos documentos en la compañía.*

### **6. Conocimiento, análisis, aprobación de los balances anuales del período 2019**

- Toma la palabra la señora Contadora y procede a dar la lectura de manera detalla de los balances correspondientes al año 2019, procede a dar explicaciones pertinentes en donde los socios de la asamblea los requirieron, una vez aclarada las dudas se procede a aprobar por unanimidad la situación financiera del año 2019 y los señores socios solicitan se ingrese toda la información y anexos por secretaria para archivo.*

### **7. Resoluciones**

- Aprobar el Acta Anterior*
- Aprobar por unanimidad el informe de Gerente del año 2019*
- Aprobar por unanimidad el informe de Comisario del año 2019*

- *Aprobar por unanimidad los balances presentados por la señora contador del año 2019.*

#### **8. Clausura**

*El señor presidente toma la palabra y nuevamente agradece la presencia de los socios por su asistencia y siendo las 15:54 da por clausurada la sesión.*



reg. 10511

**GERENTE SECRETARIO DE LA COMPAÑIA**

**C.I. 0401581665**