

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN ROQUE “MIXTOSANROQUE S.A”

El 30 de junio del dos mil veinte, en la oficina del señor Representante Legal Sr. Fernando Aguilar, ubicado en la Av. Ángel Salvador Ochoa de la Ciudad de Piñas, provincia de El Oro, cuando son las quince horas (15H00), previa auto convocatoria, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas los señores: Jose Patricio Freire Marín, Guanuche Añasco María Isabel, Loaiza Loaiza Urbano Benjamín, Ramírez Torrez Juan José, Ruiz Toro Diego Vicente, Sánchez Cabrera Jorge Enrique, Torres Dávila Joffre Javier, Aguilar Blacio Anderson Patricio, accionistas de la compañía, en total ocho personas, quienes se reúnen con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta a cargo de la señora Presidenta.
3. Tratar sobre informe Economico
4. Clausura.

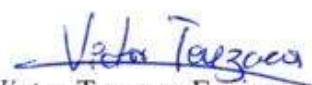
1.- Constatación del Quorum.- Para iniciar la señora Guanuche Añasco María Isabel, Presidenta de la Compañía hace constatación física de los presentes indicando que se cuenta con quorum reglamentario para dar por instalada la junta.

2.- Instalación de la Junta a cargo de la señora Presidenta.- Así mismo la señora Maria Isabel Guanuche toma la palabra en calidad de Presidenta y da por instalada la Junta esperando que el punto a tratar se desarrolle de la mejor manera.

3.- Tratar sobre informe Económico.- El señor Víctor Tenzaca toma la palabra y manifiesta que como recién se inició en el año 2019 la compañía a finales del mismo periodo no se ha tenido movimiento económico por lo que se cuenta con el capital social, el cual reposa en valor nominal y es de propiedad de la compañía.

4.- Clausura: Siendo las 15:30 y sin haber más puntos que tratar la señora Presidenta Maria Guanuche Añasco da por clausurada la Junta para constancia de lo actuado firman los presentes.


Maria Guanuche Añasco
PRESIDENTE


Victor Tenzaca Espinoza
GERENTE