

TRANSPORTES EL ORO TICAR CIA LTDA.  
0791742722001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
TRANSPORTES EL ORO TICAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA CUATRO DE MAYO 2020

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los cuatro días del mes de mayo del año en curso, siendo las 09H30, se reúnen los socios de la compañía en la Matriz de la empresa, ubicada en la Av. Circunvalación Norte y Celia Mocha, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios, los mismos que representan la totalidad del capital social de la compañía para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación Del Informe del Gerente,
2. Aprobación de los Estados Financieros 2019

Preside la junta el sr. Roberto Carlos Guijarro Quilambaqui y actúa como secretario el Sr. Gerardo Enrique Guijarro Quilambaqui. El señor Presidente constata la lista de socios de la compañía y declara instalada la Junta, con los dos únicos puntos del orden del día.

**Punto Uno.** El Gerente General de la compañía, pide la palabra e informa de sus gestiones durante el año 2019 y que no ha sido tan fructífero como lo fue el 2018, y para este año 2019 se debe considerar nuevas estrategias para el incremento de ventas, considerando la situación de la empresa y de todas a nivel mundial por la pandemia. El personal se está capacitando cumpliendo las normas de bioseguridad.

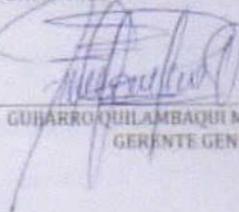
Luego de escuchar dicha moción, la Junta aprueba el informe.

**Punto Dos.** Los estados financieros del año 2019 fueron preparados en base a la información que reposa en archivos de la compañía. Los estados de resultados dan utilidad a la empresa pero mínima considerada en años anteriores. Es más debemos considerar para este 2020 los meses que se tendrá de para y el de cumplir con los empleados considerando las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo y las disposiciones de cada cantón. Nuestro mayor movimiento es de la ciudad de Guayaquil, y conocemos las situaciones que se está atravesando. Se debe seguir actuando con mayor cuidado implementando los protocolos de bioseguridad. Participo además que esos costos debemos manejarlos correctos por la prioridad de empleados en el tema indicado.

Luego de escuchar los informes la Junta aprueba y además autoriza al sr. Gerardo Enrique Guijarro Quilambaqui para que sea el que esté al frente de la parte administrativa y cada vez tratar de poder seguir consolidando los diferentes puestos de trabajo, como es de suma interés la Logística. Además ir mejorando el sistema contable y solicitar nuevas maneras de seguir perfeccionándolo de acuerdo a necesidades de la empresa.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente da un receso para proceder a plasmar lo manifestado en la Junta General y firmar en unidad de acto para constancia de su conformidad.

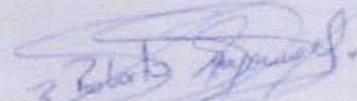
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente da un receso para proceder a plasmar lo manifestado en la Junta General y firmar en unidad de acto para constancia de su conformidad.



GUIJARRO QUILAMBAQUI MANUEL DE JESUS  
GERENTE GENERAL



GUIJARRO QUILAMBAQUI GERARDO ENRIQUE  
SOCIO DE LA COMPAÑIA - SECRETARIO



GUIJARRO QUILAMBAQUI ROBERTO CARLOS  
PRESIDENTE