

## SESION ORDINARIA

GUAYACAMA 13 DE ABRIL DEL 2020

### ORDEN DEL DIA :

1. Constatación del Quorum (Programación vía Videollamada )
2. Palabras de bienvenida a cargo del Señor Presidente
3. Informe del ejercicio económico 2019 por parte del señor gerente
4. Clausura

### 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

En vista de la emergencia sanitaria por la cual está atravesando el País se ha visto la necesidad de la utilización de médicos tecnológicos para realizar tanto la convocatoria como la ejecución de la sesión ordinaria, se detalla la asistencia virtual de los socios :

- 1.- AIMACAÑA JORGE
- 2.- AIMACAÑA ROSA
- 3.- ALMACHI FABIAN
- 4.- CALALA LUIS
- 5.- CASA LUIS
- 6.- CASA DIEGO
- 7.- CHANCUSIG PATRICIO
- 8.- COYACHAMIN EDISON
- 9.- DEFAZ ALEJANDRO
- 10.- GUTIERREZ OSCAR
- 11.- IZA PATRICIO
- 12.- IZA SALOMÓN
- 13.- LLANO PATRICIO
- 14.- MENDOZA ARTURO
- 15.- OSORIO EDWIN
- 16.- OSORIO ENRI
- 17.- PRUNA AMERICA
- 18.- PUCUJI JULIO
- 19.- QUINAPALLO CÉSAR
- 20.- TOAPANTA TITO
- 21.- TAIPICAÑA ROBERTO
- 22.- TOCTAGUANO MANUEL
- 23.- VENEGAS PATRICIO
- 24.- VERGARA JUAN
- 25.- VIERA FERNANDO

### 2.- PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE

El Sr. Arturo Mendoza agradece la presencia virtual para el desarrollo de esta sesión e indica que por razones de dominio general no fue posible el reunirnos de manera presencial como se ha venido realizando cada año la sesión, agradece a su vez e invita a la participación de la misma.

3.- INFORME ECONOMICO 2019 POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE (Sr Oscar Gutiérrez)

Por razones de domino público como es la emergencia sanitaria la reunión se realizó por medio de video conferencia conjunta con todos los socios.

Informe de Gerencia el señor, gerente saluda y agradece la confianza al frente de la compañía para el cargo a su vez informa de los resultados económico generados en el año 2019 se informa de los aportes mensuales los mismos que han sido destinados a los gastos de la cia para el normal funcionamiento de la misma.

Se da a conocer el informe económico del Ejercicio Fiscal 2019 presentado por la Ing. Marianela Robayo contadora de la Cia. En el mismo que fue previamente enviado a los correos electrónicos de todos los socios a fin de que tenga ya conocimiento del contenido de los valores y conceptos de los diferentes gastos incurridos en el año 2019.

Se pone en consideración de los señores socios el destino de los recursos mensuales que cada uno aporta que sirven principalmente para el funcionamiento normal de la cia; los gastos fijos tenemos: pago servicios básicos; aportaciones al IESS, servicios profesionales de la contadora de la cia; gastos de movilizaciones en varios trámite necesarios que los señores directivos que realizan en según la necesidad; se cancelan valores como son impuestos de utilización de vía pública; patentes municipales; y otros gastos necesarios; todos con sus respectivas facturas y documentos de respaldo mismo que son debidamente declarados al SRI, por parte de la Ing Robayo contadora de nuestra cia.

Se pone en consideración de la Asamblea el Informe económico 2019, el mismo que es de completa satisfacción de todos quienes estamos en la asamblea vía video llamada por la emergencia sanitaria; sin tener más puntos que tratar se da por terminada la asamblea mediante video llamada a las 18:00 pm .

ACTA APROBADA.

  
SR. ARTURO MENDOZA  
PRESIDENTE  
CI. 0501590988

  
SR OSCAR GUTIERREZ  
GERENTE  
CI. 0501844377



**CONVOCATORIA**  
**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**COTLYPC COMPAÑIA DE TRANSPORTES LIVIANOS COTOPAXI S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 y 237 de la ley de Compañías y el Estatuto Social, convocamos a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COTLYPC COMPAÑIA DE TRANSPORTES LIVIANOS COTOPAXI S.A. misma que se llevara a cabo el día Lunes 13 de Abril de 2020, a las 17H00 pm, para tratar y revolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Palabras de bienvenida a cargo del Señor Presidente
3. Informe del ejercicio económico 2019 por parte del señor Gerente
- 4 Clausura

**Nota Importante:** En vista de la emergencia sanitaria por la que está atravesando nuestro país, la convocatoria no se la pudo publicar con un medio de comunicación masivo ya que dichos medios no se encuentran laborando con normalidad, es por ello que hemos tomado la decisión de desarrollar la sesión vía tecnológica de video llamada.

Sr.OSCAR GUTIERREZ  
Gerente.