

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL VALLE S.A "MIXVALCAR" LLEVADA A CABO DEL DIA VIERNES 05 DE JUNIO DEL 2020 A LAS 18H00 (SEIS DE LA TARDE).

En la Provincia de Imbabura , Cantón Otavalo, Parroquia El Jordán en la Av. Luis Chávez Guerrero 430-400 y José Pardo Vía a Selva Alegre a una cuadra de la Gasolinera Petrocomercial, se lleva a cabo el día Viernes 05 de Junio del 2020 en el local de la Sede Social de la Compañía se reúnen los siguientes señores accionistas de la compañía : 1.- **Albuja Flores Abel Honorio** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 2.- **Andrade Lema Manuel Oswaldo** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una 3.- **Chasi Enríquez José Patricio** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 4.- **Dueñas Morillo Jorge Tarquino** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 5.- **Encalada Terán Rubén Genaro** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 6.-**Flores Haro Cesar Anibal** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 7.- **Lara Martínez Carlos Mauricio** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 8.- **Muriel Rojas Eladio Querubin** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 9.- **Nicolalde Lanchimba Luis Alfredo** propietario de 51.00 participaciones de un y un dólar cada una,10.- **Rivera Pilamunga Luis Ernesto** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 11.- **Rojas Esparza Wilmer Segundo** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 12.- **Ruiz Auz Héctor Rigoberto Raúl** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 13.- **Sierra Moreno Víctor Hugo** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 14.-**Trujillo Chacalan Luis Antonio** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 15.- **Vaca Guerrero Favio Vinicio** propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 16.- **Vera Sánchez Fredy Leodan** propietario de 51.00 participación de un dólar cada una.

Actúa como presidente de la junta el Sr FLORES HARO CESAR ANIBAL y como secretario el Sr DUEÑAS MORILLO JORGE TARQUINO Gerente General de la compañía.

Capital presente 816.00 representado por 16 accionistas representadas de un dólar cada una.

Como se halla presente el 100% del capital de la compañía y presentes todos los accionistas que la conforman, de acuerdo con lo que dispone el art. 119 de la vigente Ley de Compañías y lo establecido en el Art. 10 de los estatutos se decide constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2019.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2019.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2019.

- ✓ Estudio y aprobación del estado de resultado integral que incluye otros resultados integrales del año 2019.
- ✓ Estudio y aprobación del estado de flujos de efectivo del año 2019.
- ✓ Estudio y aprobación del estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros del año 2019.

5.- DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO CONTABLE AÑO 2019

Toma la palabra el Sr. Presidente da la bienvenida a los señores accionistas presentes y pide se continúe con el siguiente punto

1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE A LA JUNTA.

El Señor Presidente inmediatamente procede a tomar lista y como se encuentran presentes los 16 accionistas que comprenden más del 50 % del capital suscrito y pagado se instala la junta general extraordinaria y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2019.

El Señor presidente solicita al Sr Gerente de la Compañía Sr. Jorge Dueñas que presente su informe correspondiente al movimiento económico del año 2019 , lo que se procede de la manera inmediata clara y muy explicativa a los socios de la Compañía, los cuales aprueban dicho informe el 80% de socios presentes .

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2019.- El señor presidente solicita al Sr comisario emite su correspondiente informe del año 2019 en el cual da a conocer que los rubros revisados del presente año están respaldados con su respectiva documentación soporte y que no ha encontrado ningún error en los libros contables de la compañía , que se encuentran todos los registros correctos. El sr Presidente pregunta a la asamblea si están de acuerdo con el informe , el cual queda aprobado por el 90% de los señores accionistas.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2019.

- ✓ Estudio y aprobación del estado de resultado integral que incluye otros resultados integrales del año 2019.
- ✓ Estudio y aprobación del estado de flujos de efectivo del año 2019.
- ✓ Estudio y aprobación del estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros del año 2019.

El Sr . Presidente solicita a Srta. Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada, dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2019,

La Lic. Paola Pinto da una explicación pormenorizada de los saldo de las cuentas contables que van a estar reflejados Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados

en la Superintendencia de Compañía para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes en el país.

La explicación de la Licenciada Pinto es comprendida por los socios por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajará en el presente año 2020.

Se les informa a los señores accionistas que la compañía reporta con saldos positivos a finales del periodo contable 2019.

El Sr presidente toma la palabra y solicita a los accionistas si se encuentran de acuerdo con la intervención , como todo esta claro aprueban con un 78% a favor y un 23% en contra.

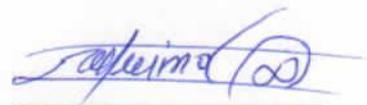
5.-DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO CONTABLE AÑO 2019

El Sr toma la palabra y solicita a los señores accionistas las mociones para el tratamiento de las utilidades del año 2019, El Señor Favio Vaca mociono que como el rubro no es significativo se acumule para el ejercicio fiscal actual, quedando todos de acuerdo.

Como no hay más asuntos que tratar el Sr presidente levanta la sesión siendo las 19:45 pm, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.



Sr. Cesar Anibal Flores Haro
Presidente



Sr. Jorge Dueñas
Gerente General -Secretario