ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SEÑOR DEL ÁRBOL DE CUICUNO S.A

En el Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, parroquia Guaytacama, Barrio Guamaní Narváez, a los veinte y ocho días del mes de Enero del año dos mil veinte, previa convocatoria, el señor Néstor Chicaiza, Presienta de la Compañía, siendo las 19h10, se reúnen para la Junta General Ordinaria los siguientes accionistas: , para tratar el siguiente orden del día: Barahona Jami Juan Maria, Barahona Jami Segundo Alfredo, Brito Pallo Oscar Santiago, Cando Lema María Beatriz, Casa Chicaiza William Rodrigo, Chicaiza Chicaiza Edison Orlando, Chicaiza Iza Milton Manuel, Chicaiza Iza Néstor Javier, Guamani Chango Diego Arturo, Guamani Guamani Raúl Leonardo, Guamaní Lema José Ramón, Guamani Lema Luis Arturo, Guamani Lema Luis Humberto, Casa Cristian, Iza Guamani Juan Carlos, Iza Iza Luis Antonio, Iza Muso Félix Alexander, Lema Jacho Carlos Augusto, Yugcha Guanoquiza Rafael, Masapanta Jami Franklin Euclides, Palomino Sópalo Edison Marcelo, Quispe Sánchez Adán Marcelo, Sango Toaquiza Segundo Juan, Salazar Varas Jorge Alberto, Toaquiza Sillo Benjamín, Velásquez Zurita Luis Roberto, Vilca Chancusig Luis Nelson, Guanoquiza Vaca José Segundo,Villegas Barahona Evelin Gabriela, Viracocha Chancusig Segundo Julio, para tratar el siguiente orden del día:

1) Informe del Gerente.

2) Informe del Comisario.

3) Lectura, Análisis y Aprobación de los Balances y Estados Financieros del año 2019.

4) Resolución de la Distribución de la utilidad.

DESARROLLO

El señor Néstor Chicaiza, Presidente de la compañía, hace llegar un cordial saludo a los accionistas presentes, sin antes agradecerles por la comprensión para reunirnos y en vista que existe el quórum reglamentario da por instalada la presente Junta General Ordinaria de la Compañía, siendo las 19H20, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor Adán Quishpe, Gerente de la Compañía, saluda y manifiesta su agradecimiento a todos por la colaboración y la responsabilidad que han tenido en el cumplimiento con las aportaciones y que por ello las obligaciones para con las instituciones a las que nos debemos nos encontramos con todo al día y de los gastos que he realizado son los estrictamente necesarios y están reflejados en los Balances y Estados Financieros, que únicamente se han cobrado aportaciones de los socios, y pide que sigamos acumulando la utilidad en la compañía, El señor Presidente pone a consideración el Informe del Gerente el señor Guamani Guamani Raúl Leonardo lanza a moción para su aprobación los socios aprueban por unanimidad.

SEGUNDO.- INFORME DEL COMISARIO.- El señor Guamani Lema José Ramón, Comisario de la Compañía, saluda a los presente, y manifiesta que es importante esta reunión, en su informe manifiesta que ha cumplido con lo que dispone la ley y los estatutos de la compañía ha procedido a revisar y verificar la documentación presentada en los Balances y Estados Financieros de 2019, los que están presentados con sentido de razonabilidad apegados a ley y reflejando la realidad económica de la compañía en tal virtud señores accionistas pongo a vuestro conocimiento y consideración el informe presentado ante ustedes es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad. La presidenta pone a consideración el informe del comisario, el accionista señor Brito Pallo Oscar Santiago pide la palabra y lanza a moción la aprobación del Informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.- El señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a la Ingeniera Contadora, quien nos da un cordial y comunica que hay que cumplir con la súper de compañías, y los demás organismos que nos compete para evitar sanciones además nos da a conocer a todos los accionistas que para este periodo se ha considerado los valores que presenta el señor gerente de ingresos por concepto de aportaciones y los gastos que son los netamente administrativos, los Balances y más Estados Financieros presentados por la parte contable la misma que detalla cuenta por cuenta, como es de conocimiento de todos nos hace comprender de manera satisfactoria a los accionistas manifestado su agradecimiento al gerente y al directorio por su excelente desempeño, la contadora solicita si los

accionistas tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, al no existir ninguna pregunta a la señora contadora, Presidencia pone en consideración de los socios el Balance y los Estados Financieros del año 2019, el señor Palomino Sópalo Edison Marcelo, pide la palabra y manifiesta que está completamente satisfecho con los Balances y más Estados Financieros del 2019 para lo cual lanza a moción la aprobación de los mismos, moción que tiene el apoyo de manera unánime todos los accionistas en pleno.

CUARTO. - RESOLUCIÓN DE UTILIDADES. - En este punto la señora contadora explica sobre las formas de distribuir las utilidades, pero los accionistas por unanimidad resuelven que las utilidades de este ejercicio económico queden en la compañía.

En vista de haber culminado con el Orden del día, el señor Presidente concede quince minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas retoman la junta y se procede a dar lectura del acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidenta, siendo las 21H18, procede a clausurar la presente junta General Ordinaria de accionistas sin antes reiterar el agradecimiento a todos los asistentes, la comprensión y la colaboración.

PRESIDENTA

Néstor Chicaiza

GERENTE

Adán Quishpe