

NÚMERO Nº 01

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE TRANSPORTE CONALTRAPSA", celebrada el CINCO DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, Provincia Pichincha, el cinco de Marzo del 2020, en la oficina de la compañía ubicada en en la Calle La Cocha y E46A, sector Tréboles del Sur, siendo las ocho horas, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía nacional e internacional Conaltrapsa, con los socios que se detalla en hoja adjunta.

Son 250 acciones y tienen un valor nominal de USD\$20 c.u. (Veinte Dólares de los E. U. de América).

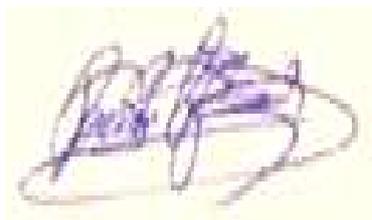
Preside la Junta el señor Darwin Joffre Cañizarez Hoyos, y dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, comprobándose la asistencia de los accionistas. El presidente declara instalada la junta por existir el quórum reglamentario, ordenando por secretaría que se dé lectura a los puntos del orden del día. La Presidencia dice que se han constituido en Junta General Universal de Socios con el quórum legal para este efecto.

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEFINITIVOS DEL AÑO 2019

La Presidencia, luego de haber entregado una copia del informe, señala que una vez conocidos los balances del año 2019 presentados por el Contador. Se proceda a la aprobación de los mismos, interviene el sr. Carlos Chacón expresa estar de acuerdo con la aprobación de los balances y pone en consideración de la sala su propuesta la misma que es aceptada por unanimidad por los presentes.

Utilidad Contable año 2019	1616.26
15% Participación trabajadores	242.44
Impuesto a la Renta	302.24
Utilidad Neta para socios	1071.58

Concluido el tema en esta sesión, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para que la secretaria redacte la siguiente acta, al término del cual y siendo las diez horas en el mismo lugar y día de la reunión, con la misma asistencia de inicio de la reunión, se reinstala la sesión DISPONIENDO LA PRESIDENCIA SE PROCEDA A DAR LECTURA DEL ACTA POR SECRETARIA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.



Sr Darwin Cañizares
PRESIDENTE DE JUNTA



CARLOS CHACON
GERENTE GENERAL

Carlos Jorge Chacón Ch.
SECRETARIO DE JUNTA