

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO CAYAMBEXPRESS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CAYAMBEXPRESS" S.A.

Celebrada en el Cantón Cayambe, en el local de su propia sede, a los veinte y ocho días del mes de febrero 2020, siendo las 19:00 p.m., con el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum*
- 2. Informe del Gerente*
- 3. Informe del Comisario*
- 4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros*

El señor, presidente de la Compañía, da el saludo a los señores accionistas y pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad por lo tanto solicita a secretaria se proceda con los siguientes puntos del Orden Día.

- 1. Constatación del quórum.** - Siendo las 19:00 se instala la sesión con la asistencia de 24 accionistas.
- 2. Informe de Gerencia.** - La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año económico 2019, luego de destacar varios puntos. El señor presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
- 3. Informe de Comisario.** - Secretaría procede a dar lectura del oficio presentado por el señor Luis Méndez, Comisario de la Compañía, en el que da a conocer todo el procedimiento realizado en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, donde se resalta que luego de conocer los Estados Financieros se observó que las cifras se encuentran razonablemente presentadas y pone el informe en consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019.**- La señora Fanny Mejía contadora de la Institución, procede a la lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan a los Estados Financieros; luego de lo cual el Luis

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO CAYAMBEXPRESS S.A.

Lanchimba, toma la palabra y solicita se amplíe la explicación sobre los ingresos de los accionistas, así como de algunos rubros de gastos, la Sra. Contadora procede a responder a las inquietudes planteadas, y luego que el señor accionista manifiesta que está de acuerdo con las explicaciones dadas; El señor Presidente solicita se mocione la aprobación de los Balances si no hay alguna pregunta adicional, el Dr. Daniel Cartagena, toma la palabra y mociona la aprobación de los balances, es apoyado por el señor Juan Achiña, y por los socios presentes siendo aprobados por unanimidad los Estados Financieros 2018

Siendo las 20H50 minutos, la Señora Presidenta agradece la presencia de los señores accionista y a la Sra. Contadora dando por clausurada la Junta.

Certifican la presente Acta


.....
Sr. Wilson Vásquez
PRESIDENTE


.....
Sra. Betty Hernández
SECRETARIO