

COMPañÍA SERVICIO DE CAMIONETAS UNION PUELLAREÑA S.A

ACTA A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA

SERVICIO DE CAMIONETAS UNIÓN PUELLAREÑA S.A.

Llevada a cabo el 06 de marzo del 2020

De acuerdo con el estatuto social y la ley de compañías se convoca a los señores accionistas de la COMPañÍA SERVICIOS DE CAMIONETAS UNION PUELLAREÑA S.A a sesión ordinaria de la Junta de General de Accionistas a realizarse el día viernes 06 de marzo del 2020 a las 17:00 horas (5 de la tarde) en las oficinas de la Compañía; Calle 24 de mayo y Antonio José de Sucre, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Instalación de la sesión por parte del señor Presidente
3. Informe del señor Presidente
4. Informe del señor Gerente General
5. Informe del señor Comisario de cuentas de la compañía
6. Lectura y Aprobación del Estado de Resultados Integrales y Balance General del año 2019

DESARROLLO:

1. Siendo las 17:05 de la noche y con la asistencia de (20 de 24) veinte y dos de veinte y cuatro accionistas, con mayoría del capital social presente.
2. El señor presidente sr. Germán Cansino toma la palabra y a da la bienvenida a todos los accionistas presentes, y llama a todos los accionistas a seguir trabajando como un solo grupo para sacar adelante a la compañía y seguir creciendo conjuntamente. Siendo las 17:10 da por iniciado la junta ordinaria de accionistas.
3. El informe del Gerente, Sr. Antonio Aguilera comunica que está de acuerdo con los estados financieros del ejercicio fiscal 2019, en el cual ha revisado todas las partidas de ingresos y de gastos, los mismos que reposan en los informes que reposan en el archivo de la compañía; adicional recuerda que su gestión inició desde el segundo semestre del presente año y que no hubo novedades al momento de recibir la administración de la compañía por el anterior Gerente.
4. El informe del Comisario, el Señor Héctor Paredes indica que la contabilidad del año 2019 si se ha llevado en una forma adecuada por el señor Contador y para cualquier duda o aclaración de uno de los accionistas la documentación reposa muy clara para su revisión y constancia

COMPañÍA SERVICIO DE CAMIONETAS UNION PUELLAREÑA S.A

de mi persona como comisario de la Compañía, es todo cuanto puedo informar en nombre de la verdad.

- a. Da lectura a su informe que se adjunta al expediente, en el cual contempla la revisión que realizó y las normas adoptadas en la contabilidad de la empresa.
5. El señor Contador Ing. Gabriel Mosquera H. CPA. inicia su intervención agradeciendo a los señores directivos y a los señores accionistas por la confianza hacia él, para llevar la contabilidad y registros de la Compañía.
- a. Da lectura al Estado de Resultados Integrales del ejercicio Fiscal 2019.
 - b. Da lectura al Estado de Situación Financiera del ejercicio Fiscal 2019.

Algunos señores accionistas solicitan la palabra para hacer algunas consultas al señor Contador, la misma que realiza las explicaciones en orden y queda todo de acuerdo.

De forma unánime, después de la lectura de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2019, quedan aprobados los mismos y solicitan que se realice la constatación inmediata a la Súper Intendencia de Compañías.

Siendo las 19:30 horas el señor presidente da por terminada el Acta de accionistas y agradece la presencia de todos los compañeros accionistas.

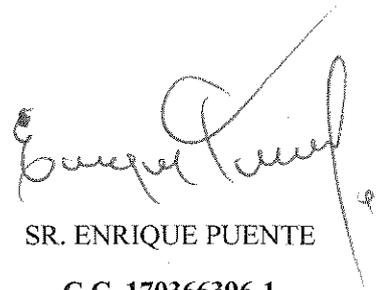
Atentamente,



SR. AGUILERA ANTONIO

C.C. 172120282-6

GERENTE GENERAL



SR. ENRIQUE PUENTE

C.C. 170366396-1

SECRETARIO



SR. GERMAN CANSINO

C.C. 171274588-2

PRESIDENTE