



CIA. DE TRANSPORTES "LAS CUMBRES S.A."

Dir.: Av. Natalia Jarrín y Libertad Rec. 4241

Telf.: 2110 271 / Cayambe - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "LAS CUMBRES" S.A.

Celebrada en el Cantón Cayambe, en el local de su propia sede ubicada en el barrio Los Cipreses, a los 23 días del mes de abril 2019, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
 2. Palabras de bienvenida señor presidente
 3. Informe de Gerente General
 4. Informe de Comisario
 5. Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y Resultados 2018
1. Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con la presencia de todos los señores accionistas
 2. El Señor presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de la Institución.
 3. La señora Gloria Morales presenta ante la Asamblea el informe de actividades de la gestión realizada en su calidad de Gerente de la Compañía el mismo que es conocido y aprobado en todo su contenido.
 4. El señor Comisario Patricio Lechón, en su calidad de Comisario de la Compañía da lectura del informe correspondiente al cumplimiento de sus actividades que por Ley le corresponden, una vez terminado el informe por unanimidad es aprobado.
 5. La señora contadora da a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2018 luego procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con la Sra Gerente, los señores: Patricio Lechón y Alberto Villavicencio Comisarios de la institución para la revisión de toda la documentación que respaldan los Estados Financieros; luego de lo cual el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud para que la señora contadora amplíe la explicación, y al no existir ninguna intervención por parte de los señores accionistas toma la palabra el señor Guillermo Tipanluisa y manifiesta que todo ha sido expuesto en forma clara y detallada por lo tanto mociona la aprobación de los Balances apoyado por el señor Lauro



CIA. DE TRANSPORTES "LAS CUMBRES S.A."

Dir.: Av. Natalia Jarrín y Libertad Rec. 4241

Tel.: 2110 271 / Cayambe - Ecuador

Maldonado y la Junta General de Accionistas en forma unánime aprueba los Estados Financieros de la CIA. Por el año 2018.

Habiendo agotado los puntos del Orden del Día siendo las veinte horas 30 minutos se clausura la reunión, el señor presidente agradece la presencia de todos los señores accionistas y de la señora contadora.


SR. JAIMÉ GUAÑUNA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA


SR. AMILCAR CHINGAL
SECRETARIO

