

# **TRANSPORTES LAS CUMBRES SOCIEDAD ANONIMA**

---

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

*En el Cantón Cayambe, en la sede social de la Compañía Las Cumbres, a las diecinueve horas, del día martes 10 de marzo 2020, se instala la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía, bajo la dirección del señor presidente Segundo Males Montalvo, como secretaria la Sra. Francis Ortega, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:*

- 1. Constatación del Quórum*
- 2. Informe de Comisario*
- 3. Informe de Gerente*
- 4. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2019*

*Siendo las 19H15 el señor presidente da el saludo de bienvenida y pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad.*

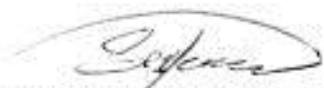
- 1. Se Procede a la constatación del cuórum contando con la asistencia de 31 accionistas con y 4 ausentes,*
- 2. La señora Gloria Morales, presenta ante la Asamblea el informe de actividades de la gestión realizada en su calidad de Gerente de la Compañía el mismo que es conocido y aprobado en todo su contenido con algunas observaciones.*
- 3. El señor Luis Villavicencio 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.*
- 4. La señora Fanny Mejía contadora de la Institución, procede a la lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2019, 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 señor Franklin Calagullin, toma la palabra y solicita se amplié la explicación sobre los ingresos de la compañía, 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 Lauro Maldonado mociona la aprobación de los Balances, es apoyado por el señor Byron Masabanda, y por los socios presentes siendo aprobados por unanimidad los Estados Financieros 2019*

# **TRANSPORTES LAS CUMBRES SOCIEDAD ANONIMA**

---

*Siendo las 20H50 minutos, el señor presidente agradece la presencia de los señores accionista y a la Sra. Contadora dando por clausurada la Junta.*

***Certifican la presente Acta.***



**SR. SEGUNDO MALES MONTALVO**

**PRESIDENTE**



**SRA. FRANCIS ORTEGA**

**SECRETARIA**