

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA

En la parroquia de Pastocalle perteneciente al cantón Latacunga perteneciente a la provincia de Cotopaxi el día domingo 22 de marzo a las 17:00 pm mediante medio tecnológico ZOOM los socios de la compañía de transporte mixto en camionetas doble cabina "PASTOCIATRANS" S.A previa convocatoria realizada por el Sr. Gerente Julio Viracocha, en esta fecha se reúnen a la junta general extraordinaria de accionistas, se da lectura al siguiente orden del día.

1. Informe general
2. Informe comisario
3. Análisis y aprobación de balances y estados financieros del 2019
4. Resolución de la distribución de utilidades

PRIMERO.- el Señor Julio Viracocha quien desempeña como gerente de la compañía saluda a los asistentes y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos como facturas y recibo del año para la respectiva elaboración de los balances del año del periodo 2019, como gerente de la compañía mi deber y obligación es poner en conocimiento e informar a ustedes compañeros que el dinero de la compañía que hemos aportado ha sido manejado con responsabilidad ya que ustedes tienen pleno conocimiento, para lo cual el Señor comisario a abalizado la información y documentación perteneciente para la elaboración de los balances; estados financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 en cuanto a los gastos que hemos realizado se ha hecho con la autorización y consentimiento de todos ustedes como accionistas encontrando correctamente en el manejo del dinero de la compañía al finalizar el informe el señor gerente pone en consideración su informe.

El señor accionista Marco Marcalla lanza la moción que se apruebe el informe y toda la asamblea por una unanimidad se aprueba el informe.

SEGUNDO.- INFORME COMISARIO El Señor Franklin Sánchez quien desempeña como comisario de la compañía saluda a los asistentes y manifiesta que ha procedido a verificar los balances y estados financieros como corresponde pertenecientes al periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019, los mismos que se encuentran sujetos a la realidad económica de la compañía y al no existir inconvenientes alguno en cuanto a los balances y estados financieros es lo que puedo informar, a ustedes compañeros y pongo en consideración mi informe, el accionista Víctor Casco mociona que se apruebe el informe del Comisario conjuntamente con la asamblea por una unanimidad se aprueba el informe emitido por el señor comisario.

TERCERO. - ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019, el señor gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la Ing. Contadora la misma que procede a informar que los ingresos y egresos a todos los accionistas de una forma minuciosa, así como también el saldo al 31 de diciembre pertenecientes a las diferentes cuentas la Ing. Contadora nos explica a todos los accionistas todos los movimientos de la compañía solicita a todos los accionistas si tienen alguna pregunta o si algo que

no entienda algún accionista o que no este claro en los informes avisen por favor para proceder a dar una mejor explicación al no existir preguntas por los accionistas la Ing. Contadora, pone en consideración a los accionistas asistentes el balance y los estados financieros del año 2019 el Señor Marco Marcalla lanza la moción que se apruebe el balance conjuntamente con la asamblea y es aprobada unánimemente.

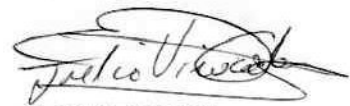
CUARTO. - RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES la Ing. Contadora expone a todos los accionistas sobre las formas de distribución de las utilidades, procede a informar que serán repartidas para todos los socios que conformamos la compañía del año fiscal 2019.

En vista de haber culminado el orden del día el señor presidente procede a conceder 30 minutos de receso hasta elaborar la correspondiente acta transcurrido en este tiempo el secretario procede a dar lectura al acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

El señor presidente da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.


0501266860
PRESIDENTE




05016775508
GERENTE