

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA TRANSPORTE MIXTO LOS OLIVOS TRANSOLIVOS S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de enero del 2020, cuando son las 18:00 horas, se reúnen los socios de TRANSPORTE MIXTO LOS OLIVOS TRANSOLIVOS S.A., en el local de la empresa ubicado en la Provincia: Azuay, Cantón: Sigsig, Parroquia: San Bartolome, Barrio: Centro, Numero: S/N, Referencia: Frente al parque central de Ludo, para celebrar el Acta de Junta General Ordinaria.

Preside la sesión el Sr. Cajamarca Ordoñez Fausto Ramiro en calidad de Presidente y como secretario actúa el Sr. Atancuri Quizhpi Ernesto Gustavo en su calidad de Gerente de la compañía.

Toma la palabra el presidente y solicita al secretario constatar la presencia de los socios señores:

SOCIO	% Aportación
Alvarez Serrano Henry Ricardo	5
Arevalo Chimbo Manuel Polivio	5
Arevalo Lojano Maria Cruz	5
Astudillo Delgado Rómulo Teodoro	5
Cajamarca Chacha Diego Edmundo	5
Cajamarca Quilli Segundo Roberto	5
Chacha Illescas Esther Gricelda	5
Chacha Illescas Julio Ramiro	5
Chasi Suqui Wilson Patricio	5
Criollo Tacuri Julio Luciano	5
Cumbe Domínguez Julio Cesar	5
Deleg Guerrero Víctor Ariolfo	5
Espinoza Sarmiento Edgar Fernando	5
Illescas Arpi Iván Oswaldo	5
Loja Guartatanga Miguel Amadeo	5
Loja Rosa Elena	5
Monge Sari Lauro Vinicio	5
Ochoa Tenempaguay José Raúl	5
Sumba Gallegos Ana Lucia	5
Villa Paute Ayda Cecilia	5

Constatada la presencia del 100% de los socios, se procede al Orden del día para el cual fueron convocados, que es: **1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. 2. Análisis y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio 2019. 3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía periodo 2019. 4. Informe de Comisario periodo 2019.** Una vez conocido el orden del día por los asistentes, el mismo es aprobado por unanimidad.

Acto seguido el Presidente da paso al conocimiento y resolución de:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Toma la palabra el Gerente de la Compañía Sr. Atancuri Quizhpi Ernesto Gustavo y procede a dar a conocer a los Señores socios los Estado Financieros de la compañía, dando una explicación del porqué de la utilidad generada. Los señores socios luego de la explicación recibida, deciden dar su aprobación unánime a dichos Balances.

2. Análisis y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio 2019.

Entre los socios analizan el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019, una vez expuestas todas las proposiciones, se concluye por decisión unánime en acumular las utilidades generadas del periodo 2019.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía periodo 2019

El señor Gerente procede a dar lectura a su informe sobre las gestiones realizadas en el ejercicio 2019, y una vez concluido los señores socios proceden a dar su aprobación unánime.

4. Informe de Comisario periodo 2019

Se da lectura al informe del Comisario correspondiente al año 2019 y se aprueba por unanimidad.

Agotado el orden del día para el cual fueron convocados, se concede unos minutos para la redacción del Acta. Siendo las 20:25 se reinstala la sesión procediendo a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Señor Presidente da por terminada la sesión agradeciendo a los presentes por su asistencia. Firman la presente acta, el Presidente y el Secretario.



CAJAMARCA ORDOÑEZ FAUSTO RAMIRO
PRESIDENTE



ATANCURI QUIZHPI ERNESTO GUSTAVO
SECRETARIO