

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN Cía. Ltda.**

En el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las seis de la noche, en el domicilio de la compañía ubicado en Augusto N. Martínez, en el salón de sesiones, se reúnen los accionistas de la compañía CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN Cía. Ltda.; con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria, preside la Junta el señor Sr. Marco Mayorga presidente y actúa como secretario el señor Carlos Paredes Torres Gerente titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los Accionistas y deje constancia del quorum existente y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia del 80.95% del capital social de la compañía.

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN Cía. Ltda.**

Se cuenta con la presencia de los señores accionistas: Sres. Almeida Hernández Carlos Alberto, Chauca Gómez Nelly Rocío, Chicaiza Rojano Raúl Arturo, Fuertes Camino Lida Fanny, Guzmán Fonseca Héctor Aníbal, Mayorga Abril Marco Bolívar, Medina Carrillo Edison Raúl, Paredes Torres Carlos Ignacio, Pico Silva Meri Estela, Sanipatin Lara Elías Matías (herederos), Sanipatin Robalino Edisson Danilo; constituyéndose el 80.95% del capital social.

El señor presidente solicita a secretaría se proceda a dar lectura de la convocatoria en la que consta el orden del día:

**\*CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN Cía. Ltda**

Se convoca a los Accionistas de la CASMAGUZ TRANSPORTES DE CARGA CASTRO MAYORGA GUZMAN Cía. Ltda A la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo en el domicilio de la compañía ubicado en el domicilio de la compañía ubicado en Augusto N. Martínez, en el salón de sesiones para el día martes 28 de marzo del 2020, a las 18:00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los Administradores, Ejercicio Económico año 2019
2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico año 2019
3. Conocimiento y Aprobación de Balance general y Estados Financieros del año 2019.

Ambato, marzo 19 de 2020.

Se convoca de manera especial al Sr. Héctor Guzmán, Comisario Revisor de la Compañía

Marco Mayorga  
PRESIDENTE

Carlos Paredes  
GERENTE GENERAL\*

**DESARROLLO:**

1. Conocimiento y resolución del informe de los Administradores, Ejercicio Económico año 2019.

El Señor presidente sede la palabra al Sr. Carlos Paredes Gerente General el mismo que procede a dar lectura al informe preparado para la presente reunión:

El Sr. Carlos Paredes Torres, luego de expresar un atento saludo a los Señores accionistas procede a dar a conocer el informe de Gerencia, el mismo que es adjunta al acta.

El señor presidente pone en consideración de la Junta el informe preparado, por lo que la Junta,

*RESULEVE:*

*Aprobar por unanimidad el informe de Gerencia presentado por el Sr. Carlos Paredes Torres Gerente General.*

2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico año 2019.
3. Conocimiento y Aprobación de Balance general y Estados Financieros del año 2019.

El Sr. Marco Mayorga Presidente sede la palabra a la Dra. Nancy Tibán contador de la Compañía para que proceda a dar lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019.

La Dra. Nancy Tibán luego del respetuoso saludo a los Sres. Accionistas procede a dar lectura al Balance General y Estados de Resultados de la gestión económica de la Compañía del ejercicio 2019, los mismos que se adjuntan a la presente acta.

El Señor presidente una vez dado a conocer los Estados Financieros pone en consideración de los señores Accionistas y luego de varias intervenciones, la Junta:

*RESULEVE:*

*Aprobar por unanimidad los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019.*

---

Aprobación del Acta de la presente Junta

Luego de haber resuelto los puntos, materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las diecinueve horas treinta minutos y leída que les fue el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual

FIRMAN:



Marco Mayorga Abril  
PRESIDENTE



Carlos Paredes Torres  
GERENTE GENERAL

---