

**SESION DE ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN
VOLQUETAS BALOSIL CIA. LTDA.**

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato 14 de marzo del 2020, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela 12 de noviembre calle: Collantes No. 71 de la Parroquia Huachi Loreto, en presencia de Basantes Chaca Daniel Rodrigo (PRESIDENTE), de Basantes Torres Aníbal Rodrigo (GERENTE GENERAL) y con la presencia de todos los señores accionistas, cumpliendo con el 100% del quorum y con la presencia de la Dra. Janeth América Guevara Pérez, como contadora de la compañía, se instala la junta para tratar y conocer el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Representada la totalidad del capital de la compañía y con la presencia de todos los accionistas quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

Punto Uno. - El señor Gerente procede a dar lectura su informe el mismo que es aprobado por todos los accionistas sin ninguna modificación adicional.

Punto Dos. - La Sra. Contadora procede a dar lectura los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2019 que en resumen arroja los siguientes resultados:

El balance General presenta en Activos \$2.841,91, Pasivos \$1.313,41, Patrimonio \$1.528,50, en el Balance de Resultados los Ingresos \$1.800,00 y los Gastos \$1.656,64 la Utilidad del año 2019 es de \$143,36 y pone en consideración de los presentes. La señora Verónica Quisintuña (Accionista), mociona que se apruebe los balances ya que los movimientos de la compañía concuerdan con los resultados mostrados en los balances por lo que la información esta correcta. La Junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos por los cuales se instaló la junta, el Presidente de la compañía concede un receso para la elaboración del acta.

Una vez que es redactada por secretaria, se da lectura a la presente acta, lo cual es aprobada sin modificaciones, siendo las 16h00 el Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia de lo acordado, los directivos firman en unidad de acto.


Sr. Daniel Basantes
PRESIDENTE


Sr. Aníbal Basantes
GERENTE GENERAL


Dra. Janeth Guevara
CONTADORA