

COMPAÑÍA TRADEMINZETA S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA AÑO 2019

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, siendo las 14:15 pm del día 26 de abril de 2019, previa convocatoria mediante correo electrónico, se encuentran reunidos los socios de **TRADEMINZETA S.A.**, en la sede de la compañía, ubicada en la calle Gral. Alberto Enrique Gallo y 24 de Mayo, estando presentes **CALLE SEVICHAY LUIS ANTONIO** propietario de cuarenta acciones, **CANTOS SARMINETO JAIME LAUTARO** propietario de cuarenta acciones, **CANTOS SUAREZ JAIME FERNANDO** propietario de cuarenta acciones, **MEDINA ROJAS RENE FABIAN** propietario de cuatrocientos cuarenta acciones, **MINCHALA HUIRACOCCHA MANUEL RAMIRO** propietario de ochenta acciones estando presentes más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA** de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y seis de la ley de Compañías estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum Reglamentario
2. Informe del Gerente, Presidente y Comisario.
3. Conocimiento, Discusión, y Aprobación de los estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

DESARROLLO

1.- luego de haber constatado la presencia de los accionistas el quorum reglamentario queda constituido.

2.-El Sr. Gerente Medina Rojas Rene Fabián toma la palabra e inmediatamente da lectura del informe, en igual sentido lo hace el Sr. Presidente y Comisario el Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2018 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora

COMPAÑÍA TRADEMINZETA S.A
TRANSPORTE DE CARGA PESADA

en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de TRADEMINZETA S.A, 3.-finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros socios por la colaboración prestada, los señores socios quienes luego de realizar un análisis pormenorizado aprueban de manera unánime los mismos y autorizan que se adjunten al expediente para su archivo y expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2018 , así que por unanimidad de todos los presentes se aprueban los estados financieros de la entidad para lo cual facultan a la contadora presentar los mismos al ente de control respectivo.

Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 16:10 pm, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.

PRESIDENTE



Sr. Ramiro Minchala

GERENTE SECRETARIO



Sr. Medina Rojas Rene