



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA TRANSMUELLE S.A

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS N°. SC.II.DIC. Q.11.002535 DEL 10 DE JUNIO 2011

Constituida el 8 de agosto del 2011

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA TRANSMUELLE S.A.

En la ciudad de Sangolquí Barrio Fajardo a los 8 días de mes de Abril del 2019, a las 19:30 se reúne la mayoría de los socios de la Compañía de Accionistas de Transmuelle S.A. sus oficinas están ubicadas en la calle Concepción y Av. El Inca lote 2.

Con el quórum reglamentario se procede a realizar la Junta General Extraordinaria con el objetivo de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 2 de Abril del 2019, de acuerdo con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de la Sr. Contadora de la Compañía
- 3.- Informe de Gerente y Comisario
- 4.- Asuntos Varios

El sr. Gerente Suntasig Luis pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General Extraordinaria para proceder a resolver cada uno de los puntos establecidos lo cual es realizado por el sr. Telmo Criollo secretario de la Junta y se da paso a cada punto de la convocatoria.

- 1.- El Sr. Presidente pide se de lectura al informe del gerente
- 2.- El Sr. Gerente con juntamente con la contadora presenta los Balances y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas
- 3.- El SR. Gerente informa que sea realizado los trámites pertinentes para la legalización de las unidades de la compañía los cupos otorgados fueron cubiertas a medida que los socios iban presentando las unidades y Sr. Comisario informa sobre las recaudaciones que se realiza cada mes y también informa sobre los socios que están en mora con sus pagos
- 4.- Asuntos varios

Una vez conocidos los informes y resultados de la Compañía y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los Balances y los Estados Financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2018

Siendo la 21:40 se da por terminado a la Junta General Extraordinaria Convocada.

Sangolquí, 08 de Abril del 2019

Lcdo.: Luis Suntasig
GERENTE

COMPANÍA TRANSMUELLE
RUC: 1792337925001
Tel: 2080375



Sr. Telmo Criollo
SECRETARIO DE LA JUNTA