

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE

"TRANSPORTE Y SERVICIO URGENTE DE CARGA PESADA SEURTRANS S.A"

En la ciudad de Santo Domingo; a los 10 diez días del mes de junio del dos mil veinte, a las diecisiete horas, en el domicilio principal ubicado en la urb. Caminos Vecinales calle Cadmo Zambrano N° 14 y Pérez Chiriboga bajos el Hotel Conquistador y con presencia de su capital pagado. Decidan construirse en Junta General Ordinaria de Accionista de Conformidad con lo que determina la ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día.

1.- Informe del Gerente General.

2.- Informe del Comisario.

3.- Conocimiento y Aprobación de los balances correspondientes al año 2019.

Se convoca de manera especial a la comisaria Ing. Fanny Mirian Quito Betancourt, a revisar los informes y el balance que se encuentra a disposición de los accionistas en la oficina principal de la compañía.

Preside la Junta el señor Estalín Campaña y a solicitud de todos los accionista presentes actúa de secretaria la señora María Eugenia Tobar. Por secretaria se comprueba el quórum, de inmediato se da lectura a los puntos del orden del día que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna.

1.- Se da lectura al primer punto.- Relacionado con el informe de Gerencia, la secretaria da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad por la junta.

2.- Informe de comisaria.- Informo que revise toda la documentación que justifica los gastos administrativos en los cuales todos se encuentran en orden.

3.- Conocimiento y aprobación de los balances referentes al año 2019 seguidamente el señor Ing. Julio Jaramillo da lectura al Balance del Ejercicio económico del año 2019 la junta aprueba por unanimidad los balances.

Se da un receso de 40 minutos para redactar el acta reinstalada la junta se da la lectura al Acta, la misma que es probada por los accionista presentes y sin modificación alguna. Siendo las veinte horas y treinta minutos se da por terminada la Junta y para constancia de lo cual a continuación.


Estalín Campaña
PRESIDENTE
SEURTRANS S.A


María E. Tobar
SECRETARIA
SEURTRANS S.A