



Compañía de Tricimotos

"TRANSTRIVAL S.A"

LEMA: Unión Trabajo y Disciplina

Fundada el 20 de Febrero del 2008

Con Resolución N° SC.DJC.G.12.0002814 de Junio del 2012

Valencia – Los Ríos – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS "TRANSTRIVAL S.A."

En el cantón Valencia, provincia de Los Ríos, a los treinta días del mes de Abril del 2019, siendo las 19:15 p.m. en la oficina de la Compañía ubicada en la Ciudadela del Sindicato de Choferes se reunieron en Junta General Ordinaria de Accionistas convocada por el Sr. Carlos Sánchez Anchundia Presidente de la Compañía, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Instalación de la Junta a cargo del Presidente.
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe del Sr. Presidente
5. Informe del Sr. Gerente
6. Informe del Comisario
7. Informe del Balance y anexos al 31 de Diciembre del año 2018
8. Resoluciones
9. Clausura

Desarrollo del orden de Día:

1. Constatación del Quórum.-

Se constata la asistencia, con lo que se establece que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir

2. Instalación de la Junta a Cargo del Presidente-

El Sr. Carlos Sánchez Anchundia da la bienvenida a todos los accionistas presentes y declara Instalada la Junta

3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

A continuación se da lectura al Acta Anterior la misma que es puesta en consideración a los accionistas y es aprobada por unanimidad.

4. Informe del Presidente

El Presidente Carlos Sánchez Anchundia, manifiesta que durante su administración procedió a realizar todos los trámites correspondientes para que nuestras unidades operen sin ningún contratiempo.

5. Informe del Gerente

El sr. Gerente Antonio Pincay Pinargote, procede a dar lectura al informe de actividades gerenciales llevadas a cabo, durante el Ejercicio Económico del año



Compañía de Tricimotos

"TRANSTRIVAL S.A"

LEMA: Unión Trabajo y Disciplina

Fundada el 20 de Febrero del 2008

Con Resolución N° SC.DJC.G.12.0002814 de Junio del 2012

Valencia – Los Ríos – Ecuador

2018, en su calidad de representante legal poniéndolo a disposición de la Junta General de Accionistas.

6. Informe del Comisario

El Sr. Jonny Andrade Reyes, Comisario de la Compañía manifiesta que ha dado cumplimiento, a lo estipulado en la ley de Compañías procediendo a la revisión de todos los movimientos contables de nuestra Institución. Indicando en su informe que no encontró ninguna anomalía. Por lo que pone a consideración a la Junta General de accionistas el detalle de sus actividades realizadas durante el año 2018

7. Informe del Balance y Anexos al 31 de diciembre del año 2018

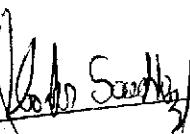
El Sr. Contador procede a dar lectura y explicación del Balance de Situación de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del año 2018; durante su intervención hizo énfasis en que la Compañía de Transportes en tricimotos **TRANSTRIVAL S.A.**, Cumplió con todas las obligaciones de los organismos de Control durante el ejercicio contable del periodo antes mencionado y pone a consideración de la Junta general de Accionistas su trabajo realizado.

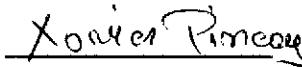
8. Resoluciones

Los señores accionistas después de haber escuchado las intervenciones y analizado los informes antedichos. Resuelven por unanimidad: **Aprobar todos los informes**, sin objeción de ninguna índole.

9. Clausura

Agotado el Orden del día el Sr. Presidente Carlos Sánchez Anchundia, toma la palabra para proceder a la clausura de la Junta General de Accionistas siendo las 22:25 p.m.


Sr. Carlos Sánchez A
PRESIDENTE


Sr. Antonio Pincay P
GERENTE GENERAL


Ing. Diana Martínez
SECRETARIA