

Alóag, 01 de abril del 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMETAL S.A., REUNIDA EL 01 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Alóag, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de abril del dos mil veinte, a las 19H00, en el domicilio del Gerente General de la Compañía, se reúnen los socios que representan el Capital Social de la Compañía.

Los socios se constituyen en Asamblea General Ordinaria y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. Informe de Gerencia del año 2019.*
- 2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2019.*
- 3. Asuntos Varios*

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión la señora Amparo Chacón y actúa como secretario ad-hoc el señor Hugo Chiguano

Luego de verificar la concurrencia de todos los socios, declara instalada la sesión en Asamblea General Ordinaria de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

- 1. Informe de Gerencia del año 2019.*
- 2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2019.*
- 3. Asuntos Varios*

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el señor Rene Guanopatin en su calidad de Gerente General de TRANSMETAL S.A., que procede a dar lectura de su informe de gerencia del periodo contable 2019. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación quienes aprueban este punto por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO

La Gerente General y la contadora procede a explicar paso a paso cada uno de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2019, documentos que son parte integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones, los socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

TERCER PUNTO

Al conocer el tercer punto referente asuntos varios los socios por la confianza depositada en la administración de la Compañía de Transporte TRANSMETAL S.A., y manifiesta que continúen con el mismo animo participando de las reuniones. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado el señor Rene Guanopatin, quien preside esta Asamblea, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. Siendo las 22:00 horas se levanta la sesión.

ATENTAMENTE

SR. HUGO CHIGUANO
SECRETARIO