

ACTA N2 001-2019

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TRANSPORTE PESADO & COMERCIO EXTERIOR INTRAPECOS DEL ECUADOR S.A

En la ciudad de Tulcán a los 30 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 15H00 en la oficina principal de la sociedad ubicada en la calle Atahualpa 0547 y Rumichaca, con la presencia de los señores Accionistas se da inicio a la Junta General Extraordinaria de conformidad con la convocatoria que a continuación se transcribe "Convocatoria.- Se convoca con carácter urgente y obligatorio a la Asamblea General extraordinaria de TRANSPORTE PESADO & COMERCIO EXTERIOR INTRAPECOS DEL ECUADOR S.A de conformidad a lo estipulado en el Art. 213 de la ley de Compañías, el 30 de marzo del 2020 a las 15H00 (Tres de la tarde), en la oficina de la misma ubicada en la calle Atahualpa 0547 y Rumichaca de la Parroquia San José, Cantón Montufar, Provincia del Carchi, con el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum. 2.- Lectura y Aprobación del Balance General 2019.3.- Distribución de Utilidades

El señor Chingal Caicedo Juan Carlos, presidente de la Sociedad de la bienvenida a los asistentes y se procede a constatar el quórum, el mismo que cuenta con la asistencia de todos los socios.

A continuación, interviene la señorita Castro Adriana, gerente de la Compañía, quien indica que la empresa se encuentra en su etapa de pre-operación, por lo que aún sus operaciones son muy pocas, y como consecuencia de esto, la información financiera, no ha reflejado movimientos económico-financieros de gran magnitud.

El Resultado obtenido del ejercicio 2019, se cargará a la cuenta Resultados acumulados

Sin tener otro asunto a tratar, se termina la sesión siendo las 16H00 horas.

Sr. Chingal Caicedo Juan Carlos
PRESIDENTE

Sra. Castro Tulcán Adriana
GERENTE

Sr. Arévalo Bastidas Luis Aníbal
COMISARIO