



ACTA No 2019-12

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSFIBE
TRANSPORTE FIGUEROA BECERRA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tulcán a los 03 días del mes de marzo del 2019 se reúnen en Junta General de Accionistas lo socios que conforman **TRANSFIBE TRANSPORTE FIGUEROA BECERRA CIA. LTDA.**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del señor Gerente
- 3.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados financieros año 2018.
5. Resoluciones
- 6.- Clausura.

1.- Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea.

Con la asistencia de los seis accionistas se instala la Asamblea cuando son las 16H30, actúa como secretario el Señor Oswaldo Cuichan.

2.- Informe del señor Gerente.

El señor Gerente Señor Bolívar Salas hace conocer el informe de su actividad realizada en el año 2018, el cual es aprobado.

3.- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018.

Los estados financieros correspondientes al año 2018 son expuestos en la Asamblea para conocimiento y análisis de todos los accionistas que conforman la compañía, los mismos que reflejan la situación real de la empresa.

4. - Resoluciones.

1. Se aprueba por unanimidad los siguientes informes:
Informe Señor Gerente
2. Se aprueban los Estados financieros correspondientes al año 2018.
3. Presentar los informes financieros al Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.



COMPañIA DE TRANSPORTE FIGUEROA BECERRA
"TRANSFIBE CIA. LTDA."

RUC. 0491507330001



5.- Clausura

Agotado el orden del día se procede a clausurar la Junta cuando son las 21h45.

Para constancia firman,

Bolívar Salas C.
C.I. 0400569299
GERENTE

Oswaldo Cuichan
C.I. 0400501144
SECRETARIO