

ACTA DE JUNTA GENERAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “TRANSHERCULES” S.A.

En la Ciudad de Cayambe, parroquia de Ascazubi, Barrio San Juan de Ascazubi a los 15 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 08:30 horas am, presididos por la Sra. María Eugenia Reinoso, Presidenta de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la **COMPAÑÍA “TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHERCULES S.A.** La Presidenta Señora María Eugenia Reinoso, dirige la Junta General, actúa como Secretaria, la Señora Gerente General Lic. Margarita Sánchez Cepeda, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas. Inmediatamente se pasa a dar lectura la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTE DE CARGA PESADA “TRANSHERCULES S.A.”

Conforme a lo dispuesto por la ley de compañías codificada a los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHERCULES S.A.** a la junta general Ordinaria de accionistas que tendrá Lugar en el barrio san Juan de Ascázubi de la ciudad de Cayambe, instalaciones de Transhercules avenida panamericana E35 a 2 kilómetros de la Y de Santa Rosa de Cuzubamba, el 15 de marzo del 2020 a las 08:30 horas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Bienvenida declarando instaurada la reunión
3. Informe de los comisarios
4. Presentación y aprobación del informe económico, balance general y estados de resultados del año 2019
5. Receso para elaboración del acta
6. Lectura y aprobación del acta
7. Clausura de la reunión.

Desarrollo de la Reunión

1.- Constatación del Quorum

La Señora María Eugenia Reinoso Presidenta, solicita a la Señora Gerente se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

2.- Bienvenida declarando instaurada la reunión

Señores Accionistas y sus representados, Señores miembros del directorio, señor Gerente. Gracias a todos por su presencia en esta Asamblea General Ordinaria, donde nos hemos reunimos para la aprobación del informe Económico, Balance General y estados de resultados del año 2019.

3.- Presentación y aprobación del informe económico, balance general y estados de resultados del año 2019 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSHERCULES S.A."**

El señor Ing. Contador de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden **APROBAR** los Estados Financieros.

4.- Lectura y aprobación del acta

Siendo las doce horas treinta minutos, se reinstala la Junta General la Presidenta de la Compañía "**TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHERCULES S.A.**", se procede a dar lectura del acta respectiva la misma que es **APROBADA** por unanimidad sin modificación alguna, y en constancia de todo lo anterior, firman la Gerente y Presidente de la Compañía. San Juan de Ascázubi, 15 de marzo del 2020

Sra. Maria Eugenia Reinoso
PRESIDENTA



Lic. Margarita Sánchez Cepeda
GERENTE