

COMISARIO

ACTAS DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA Compañía DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "RICARDO FERNANDEZ SALVADOR S.A" EFECTUADA EL Día 24 de abril del 2019

En Machachi a los 22 días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas en las oficinas Ubicadas en el cantón Mejía; parroquia Machachi, barrio La Bomba, Av. Pablo Guarderas W 912 y Segundo Floresta, se reúnen los señores socios:

Quienes representan parte del capital social suscrito en la compañía deciden constituirse en la Junta universal para tratar el siguiente orden del día

CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor presidente de la compañía y como secretaria actual la señora ISABEL COYAGO

El presidente solicita que el secretario constante el quórum, luego de 10 minutos el secretario certifica la presencia de la mayoría de socios activos y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual el presidente siendo las 14 horas con 15 minutos declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2018 hasta la presente fecha a la aprobación del informe del comisario del balance correspondiente del ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados. Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre del año 2018.
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
4. Aprobar el informe de Gerente General.
5. Resuelve la Asamblea que se elabore un informe financiero por parte de la contadora con los saldos del 2018, en vista que no ha existido movimiento económico.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 16h45 y a reglón seguido concede para la redacción del acta. La misma que de una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse.

Para constancia firman.


PRESIDENTE

Compañía de Camionetas
RICARDO
FERNANDEZ
RUC: 1792163564001

SECRETARIO