



## ACTA DE SESIÓN TRANS CARGA PESADA BRISA DEL ORIENTE BRIDELOR S.A

De conformidad a la Ley de Compañías y al estatuto social, se convoca a la Junta General ordinaria, a los Accionista de la Compañía TRANS CARGA PESADA BRISA DEL ORIENTE "BRIDELOR "S.A a llevarse a efecto el día lunes 04 de mayo del 2020 a las 17H00 pm, en la oficina de la compañía, ubicados en la calle Sucre y Amazonas, Barrio Mariscal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la asamblea
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente periodo 2019
4. Lectura y aprobación del Informe del Comisario periodo 2019
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
6. Clausura

### 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se procede con la constatación de los asistentes a la reunión, comprobada la presencia de 2983 acciones se inicia la misma.

### 2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

El señor presidente Carlos Mazón toma la palabra, da la bienvenida a los asistentes y agradece por su disposición a la misma.

### 3. LECTURA Y APROBACIÓN INFORME DE GERENTE PERIODO 2019

El Ing. Walter Galora expone a la asamblea las actividades que realizó durante el año 2019, de los cuales hace referencia a sus actividades en: reuniones, gestión ante la Superintendencia de Compañía para la legalización de transferencias de acciones, asistencia a reuniones en la Agencia de Transito, Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social IESS, Ministerio del Trabajo, Servicio de Rentas Internas

### 4. INFORME DE COMISARIO

El Sr. Fidel Naranjo en calidad de Comisario, pone a consideración de la asamblea las actividades que ha realizado dentro de las cuales están el vigilar y controlar los aspectos administrativos y financieros que se ejecutan en la compañía, de manera conjunta con la directiva.



## 5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

El Contador procede a dar lectura de los estados financieros económicos correspondientes al año 2019, en el cual menciona que los ingresos son procedentes de la actividad que realiza la compañía y los gastos son los ocasionados en forma mensual para el funcionamiento de la misma, siendo así que el estado de resultados consta de ingresos, egresos mientras que el estado de situación final detalla los activos, pasivos y patrimonio, estos valores son conforme a los documentos que reposan en los archivos de compañía.

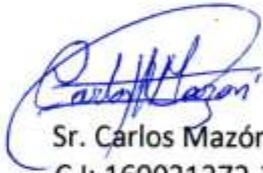
La Sra. Cueva Jenny pide la palabra y expone que está de acuerdo con los resultados que reflejan los estados financieros del año 2019, y que además se debe considerar compañeros que el señor gerente nos informa en cada reunión los ingresos, egresos y saldos de las cuentas bancarias en las que nos detalla los valor que ingresan y salen de la cuenta por lo cual considero que el accionar de la directiva esta de manera correcta, adicional que nuestro compañero comisario da fe de los documentos existentes por lo cual agradezco a la administración y pido que se siga llevando correctamente la administración de los recursos económicos, y se proceda a enviar la información necesaria a los entes de control.

El Sr. Walter Galora en su calidad de gerente manifiesta que toda esta documentación es veraz, la misma que pueden verificar en los archivos de la compañía y que de su parte se está haciendo todo de la mejor manera para el progreso y adelanto de la compañía.

El señor Carlos Mazón en calidad de presidente mociona a la asamblea que si se aprueba el balance, moción que cuenta con el apoyo de todos los presentes, por lo que se da por aprobado el balance en forma unánime.

## 6. CLAUSURA

Siendo las 20H45 pm se da por clausurada la sesión, agradeciendo la presencia de los señores socios y el interés demostrado para el adelanto de la compañía.

  
Sr. Carlos Mazón  
C.I: 160021272-2  
**PRESIDENTE**

  
Ing. Servelia Maza  
C.I: 110608188-6  
**SECRETARIA**