



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

“TRUCKPESADA WORLD S.A.”

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA TRUCKPESADA WORLD S.A.**

05 de Junio de 2020.

TERCERA CONVOCATORIA

Debidamente facultado en convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRUCKPESADA WORLD S.A., a celebrarse el día VIERNES 12 de Junio de 2020 a las 15:00 PM en la sede social de la compañía, que está ubicada en el KM 2.5 Vía Alóag – Santo Domingo, barrio Tanichilla, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTACIÓN DEL QUORUM;
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.


Sr. José Ramírez
PRESIDENTE




Sra. Silvia Caiza
GERENTE GENERAL

NOTA: Se convoca de manera especial al señor PABLO RAMIREZ NARANJO, en su calidad de Comisario de la compañía. Además la convocatoria se les hará llegar mediante correo electrónico.

CORREO ELECTRONICO: truckpesadaworld@hotmail.com CELULAR: 0981839625

ALOAG-ECUADOR



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

“TRUCKPESADA WORLD S.A.”

HOJA EN BLANCO

DIRECCION: ALÓAG, KM 2.5 VIA ALÓAG – SANTO DOMINGO (BARRIO TANICHILLA)
CORREO ELECTRONICO: truckpesadaworld@hotmail.com CELULAR: 0995060773
ALOAG-ECUADOR



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

"TRUCKPESADA WORLD S.A."

Alóag; a 12 de junio del 2020

Acta de la Junta General Ordinaria de la Compañía de Transporte Pesado TRUCKPESADA WORLD S.A.; 12 de junio del 2020.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA TRUCKPESADA WORLD S.A.**

05 de Junio de 2020.

TERCERA CONVOCATORIA

Debidamente facultado en convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRUCKPESADA WORLD S.A., a celebrarse el día VIERNES 12 de Junio de 2020 a las 15:00 PM en la sede social de la compañía, que está ubicada en el KM 2.5 Vía Alóag – Santo Domingo, barrio Tanichilla, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTACIÓN DEL QUORUM;
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Sr. José Ramírez
PRESIDENTE

Sra. Silvia Caiza
GERENTE GENERAL

NOTA: Se convoca de manera especial al señor PABLO RAMIREZ NARANJO, en su calidad de Comisario de la compañía. Además la convocatoria se les hará llegar mediante correo electrónico.

DESARROLLO

DIRECCION: ALÓAG, KM 2.5 VIA ALÓAG – SANTO DOMINGO (BARRIO TANICHILLA)
CORREO ELECTRONICO: truckpesadaworld@hotmail.com CELULAR: 0995060773

ALOAG-ECUADOR

"TRUCKPESADA WORLD S.A."

1. Con la presencia del señor presidente José Ramírez del señora Secretaria Silvia Caiza y el señor Comisario Pablo Ramírez.
2. El señor presidente pide a secretaría que se proceda a constatar el quórum y encontrándose 44.42% de acciones presentes, el señor presidente instala la Junta General Ordinaria.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Toma la palabra el Señor COMISARIO saludando a todos los asistentes presenta su informe de gerencia del año 2018; el cual se adjunta.

Toma la palabra el Sr. Jorge Ramírez para dar la moción que se apruebe el informe presentado por el Señor Comisario a lo cual la asamblea aprueba y queda aprobado por unanimidad el informe de Comisario.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Acto seguido toma la palabra el Señora Gerente General saludando a todos los presentes y dando una cordial bienvenida presenta su informe de gerencia del año 2019; el cual se adjunta.

Toma la palabra el Sr. José Ramírez para dar la moción que se apruebe el informe que dio lectura el Señor Gerente General a lo cual la asamblea aprueba y queda aprobado por unanimidad el informe de Gerente General.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Toma la palabra la Sra. Ana Rosero contadora de la compañía da a conocer que la contadora anterior no dejo toda la información completa en la documentación que le fue entregada para la elaboración de los Estados Financieros informa que ha partido de los Estados que se le entregado empezó su trabajo para la elaboración de los Estados Financieros, respecto a los impuestos de la misma hasta el día de hoy la compañía ha pagado impuestos manteniéndose al día, acto seguido da a conocer los ESTADOS

"TRUCKPESADA WORLD S.A."

FINANCIEROS, correspondientes al EJERCICIO 2019 mismos que son aprobados por los socios presentes y se los adjunta.

Se da por concluido la sesión siendo las 17h00.

CONCLUSIONES

- De acuerdo a los resultados que arroja el balance anual deberemos determinar objetivos y lineamientos para mejorar el resultado para el próximo año.
- Para el año 2019 se ha establecido políticas de trabajo de primer orden encaminadas a la obtención de mayores ingresos.
- La utilidad obtenida de la compañía durante el año 2019 se la va a reinvertir y utilizar en
- Los balances y más documentos al cierre del ejercicio año 2019 se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Atentamente;

SR. JOSE RAMIREZ
PRESIDENTE
C.C:170822980-0

SRA. SILVIA CAIZA
SECRETARIO
C.C.: 171574593-9

SR. PABLO RAMIREZ NARANJO
COMISARIO
C.C:170490865-4

