ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADA CHIMBOLEMA S.A.

En la Ciudad de Riobamba el día de hoy domingo 28 de febrero del año 2019 a las 10:30 am; en la oficina de la compañía ubicada en la calle Uruguay 1038 y avenida 9 de octubre de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, se reúnen los Accionistas para tratar y resolver el orden del día.

1°- EL señor Presidente de la Compañía dispone al señor Gerente que proceda a la Constatación quórum, encontrándose presente el Sr.Luis Ernesto Chimbolema Yumisaca, Luis Jaime Chimbolema Yumisaca, Victor Manuel Chimbolema Yumisaca, Bertha Rocio Chimbolema Yumisaca, Quimi Marcial Fausto Justo, Villavicencio Lescano Luis Enrique y Zamora Quijije Carmelino Erbys. Quienes tienen el 100 por ciento del capital social; el señor presidente dispone tratar el segundo punto del orden del día

2°- Lectura del Acta Anterior: Se dio lectura a la última acta, en la cual fue aprobado el informe económico del año 2018, con la presentación del informe del Gerente, Presidente y Comisario y la aprobación del Balance del periodo 2018.

3°-INFORME DEL SR. GERENTE, PRESIDENTE, Y COMISARIO; El señor Luis Jaime Chimbolema Yumisaca en su calidad de Gerente General de COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADA CHIMBOLEMA S.A., informa que con relación a los movimientos y transacciones financieras correspondiente al año 2018 indica que en este periodo la compañía no ha tenido actividad alguna.

INFORME DEL PRESIDENTE, El Señor Luis Ernesto Chimbolema Yumisaca informa que con relación al periodo 2018, no se realizó actividad eeonómica esperando que este año sea mejor para la compañia.

INFORME DEL COMISARIO, La Ing. Silvia Alvarado Carvajal informa que al no haber actividad económica en el año 2018, indica que no existió actividad económica.

4°- Aprobación de los Balance del año 2018; en el presente ejercicio económico se presentaron el balance al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañía conforme a las normas establecidas.

5°- RESOLUCIONES: El señor Presidente de la Compañía dispone un receso de 20 minutos con el fin de redactar la presente acta, la misma que se resuelve aprobar en todos sus puntos.

Luis Ernesto Chimbolema Yumisaca
PRESIDENTE

Luis Jaime Chimbolema Yumisaca
GERENTE

Victor Manuel Chimbolema Yumisaca
SECRETARIO