ACTA 1

En la ciudad de Puyo, a los 24 días del mes de abril del 2020, siendo las diecinueve horas en punto en la sede de sesiones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSGERANIOS SA** la sesión extraordinaria

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA

1.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión
2.- Lectura y aprobación del acta anterior
3.- informe de gerencia
4.- Aprobación de balances

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum.- Una vez constatado el Quorum reglamentario, sin realizar ninguna modificación, Apertura la reunión extraordinaria.- Toma la palabra el Sr. PRESIDENTE e instala la sesión constatando los socios presentes

SEGUNDO PUNTO: Se procede a dar lectura del acta anterior sin ninguna observación los socios en forma unánime aprueban el acta anterior.

El señor presidente toma la palabra y solicita se proceda con el siguiente punto.

TERCER PUNTO: Informe de Gerencia

La señora JUANA REA GERENTE **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSGERANIOS SA** procede a dar el informe de gerencia a los socios presentes durante la gestión año 2019 indicando Que al final de la gestión le queda una utilidad de $2945.15. Los socios resuelve que la utilidad no se reparta y se reinvierta en la misma compañía.

CUARTO PUNTO

El Sr. Presidente Luis Tene agradece a la señora gerente por su informe y procede a dar paso a la información de balances del año 2019 a la LIC. Ana Ramos.

La licenciada da el informe del balance general y el informe de los estados resultados

Luego de haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor presidente, siendo las veintidós horas con quince minutos declara un receso para que se redacte el acta.- a las veinte y dos horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

Sin tener nada más que hablar se clausura la junta siendo las 22:00 horas y treinta minutos por parte del sr. presidente

Para constancia firman:

Juana Rea
GERENTE Cia. TRANGERANIOS S.A

Sr. Luis Tene
PRESIDENTE Cia. TRANSGERANIOS S.A