

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, a las doce horas, del dos de Marzo del dos mil veinte, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de **TRANSPORMENS NICK CIA. LTDA.** bajo la dirección del Señor Marcelo Moncayo Gerente General, actuando como Secretaria Doc Sra Sonia Rivadeneira, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
  - 2.1. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2019.

1. **Constatación del quórum.**- Siendo las 12h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios.

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

### **2. Informe de Autoridades:**

2.1. **Informe de Gerencia.**- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2019, en el cual informa la falta de movimiento en el año, y aprobación del balance para cumplir con lo solicitado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y las expectativas a futuro de la misma.

A la finalización El señor presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

### **3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2019**

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también las notas a los estados financieros.

A su finalización el señor Gerente; pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**Certifican la presente Acta.**

  
GERENTE GENERAL

  
SECRETARIA