



COMPANÍA TRANDELNORTE S.A.

Servicio con excelencia pensando en usted

En la ciudad de Huaca, a los 4 días del mes de Febrero del 2020 se constituye en Junta Ordinaria, los señores accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana TRANDELNORTE S.A, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la junta por parte del Sr. José Guiz -Presidente
2. Presentación del Informe Administrativo y Económico correspondiente al Año 2019 por parte del Sr. Hortensio Cuasquer- Gerente.
3. Presentación del Informe de Comisarios
4. Presentación de Estados Financieros Correspondientes al del Año 2019 por parte de la Ing. Silvana Rosero- Contadora
5. Aprobación de Informes Presentados
6. Resoluciones.
7. Clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SR. JOSÉ GUIZ -PRESIDENTE

Una vez constatado el Quórum con la presencia de 14 accionistas de las 16 que tiene la compañía, siendo las 9. 20 Am, el Sr. Presidente da la más cordial bienvenida a todos los señores socios, manifestando que espera que en esta reunión se tome las mejores decisiones, da a conocer que para no cansarles y molestarles se realizara una sesión al año y de esta forma la sesión está en pleno uso. Dejando así instalada la junta.

2. PRESENTACIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR PARTE DEL SR. HORTENCIO CUASQUER- GERENTE.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que no todo es fácil; se ha sabido superar los inconvenientes que se han presentado, espera cumplir a cabalidad con las funciones a ellos encomendadas y da a conocer que no existe inconvenientes en ningún ámbito; luego le concede la palabra al Sr. Gerente para que proceda a dar sus informes primeramente el sr. gerente a nombre de la institución da la bienvenida a todos los accionistas por su presencia manifestando que esta reunión es muy importante para tomar las mejores resoluciones.

Agradece a sr. presidente y a los miembros del directorio por la presencia a cada una de las sesiones asistidas, por el cumplimiento el apoyo brindado.



COMPANÍA TRANSDELNORTE S.A.

Servicio con excelencia pensando en usted

Luego de su saludo, expone el Informe Administrativo que trato de Nombramientos y su legalización en las distintas entidades, sobre la capacitación de la UPEC.

Informa que en la súper de compañías el realizo el trámite de cambio de administradores viajando a la ciudad de Quito a presentar la documentación necesaria, pero informa que la Sra. contadora le informo que la clave provisional no llega al correo electrónico, a lo cual viaja por reiteradas ocasiones a la ciudad de Quito sin tener una respuesta favorable, por tal razón se le multo a la compañía por no presentar a tiempo los estados financieros.

El Sr. Pedro Luna toma la palabra y manifiesta que el Sr. Gerente debe tener los documentos de respaldo donde demuestre que el presento los documentos en la Súper de Compañías ya que cuando se entrega cualquier documentación se hace firmar el recibido.

A lo cual el Sr. Gerente indica que no los tiene

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIOS

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gilberto Cuasquer comisario, el mismo que primeramente extiende su saludo a todos los presentes y procede a exponer su informe a todos los accionistas de la compañía, el cual se adjunta por escrito a la presente acta.

5. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL DEL AÑO 2019 POR PARTE DE LA ING SILVANA ROSERO - CONTADORA

Continuando con el orden del día el señor presidente concede la palabra a la Ing. Silvana Rosero en donde hace la exposición de los estados financieros de la empresa correspondiente al año 2019, los mismos que son adjuntados por escrito a esta acta.

Al finalizar la explicación se pone en consideración los mencionados Estados, para aclarar cualquier inquietud si fuese el caso.

6. APROBACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

Para dar cumplimiento al orden del día el señor presidente pone en consideración los Informes presentados para su respectiva aprobación.

Se procede a la aprobación del Informe Administrativo y económico del señor Gerente y el Informe del Sr. comisarios. Al no tener ninguna objeción por unanimidad los Estados Financieros también son aprobados

7. RESOLUCIONES

No existen resoluciones



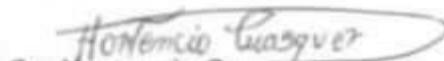
COMPANÍA TRANSDELNORTE S.A.

Servicio con excelencia pensando en usted

8. CLAUSURA

Sin nada más que tratar, siendo las 12.27 de la tarde, el señor Presidente procede a dar por terminada la Presente Junta.


Sr. José Guíz
PRESIDENTE


Sr. Hortencio Cuasquer
GERENTE GENERAL

