

EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO LLANDIA S.A
PUYO PASTAZA ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DE TRANSPORTE
PESADO LLANDIA S.A**

El secretario de la Junta General de Socios de la EMPRESA DE TRANSPORTE PESADA LLANDIA S.A da lectura de la convocatoria y orden del día.

ESTIMADOS ACCIONISTAS.

De conformidad con la ley y estatuto de la EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO LLANDIA S.A. convoca a todos los accionistas a la participación de la Junta General Ordinaria que tendrá a lugar el día 14 de febrero del 2019 en la sala de la compañía EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO LLANDIA S.A. ubicada en elProvincia: PASTAZA Canton: PASTAZA Parroquia: PUYO Barrio: INTIPUNGO Calle: VICENTE ROCACUERTE Interseccion: CRISTOBAL COLON Piso: 1 Referencia ubicacion: CASA DE TRES PISOS COLOR AMARILLO FRENTE A CREACIONES NANCY Telefono Domicilio: 032795659 Celular: 0969458987 Email: llandia_sa@outlook.com a las 6: pm, a tratarse el siguiente orden del día.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018.

Apertura de la sesión por parte del señor presidente de la compañía SR, TORO BAUTISTA PABLO BOLIVAR, en el que da la bienvenida a los accionistas, Acto seguido se expone cada uno de los puntos.

El Gerente general de la EMPRESA DE TRANSPORTE PESADA LLANDIA S.A . da a conocer su informe de gestión durante el ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el Sr. Comisario de la EMPRESA DE TRANSPORTE PESADA LLANDIA S.A y expone a la junta su labor realizada por él se han revisado los libros contables los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales.

La señorita Contadora de EMPRESA DE TRANSPORTE PESADA LLANDIA S.A . expone a la junta de Accionistas los ESTADOS FINANCIEROS, del ejercicio económico terminado 2018.

RESUELVEN

De manera unánime La Junta General de Accionistas aprobar el cuarto punto del día en todas sus partes.

Al agotarse los puntos a tratar siendo las 21.45 pm el Señor Presidente de EMPRESA DE TRANSPORTE PESADA LLANDIA S.A pide un tiempo hasta que se elabore el acta.

Cumplido con el orden del día el mismo que fue leído y aprobado su contenido en todas sus partes al ser ya las 10.15 pm se clausura la reunión y firman los accionistas.

QUISPE QUINTEROS JUDITH MARDELA

GETRENTE