COMPAÑIAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ROMERO LEON Y ASOCIADOS

RUC: 1990913133001

EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 14H30 del día viernes 08 de marzo de 2019, se instala la Junta General presidida por la señora Arpi Nugra Georgina Soledad, Presidente de la Compañía de transporte de carga Pesada Romero León y Asociados S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.

2.- Exposición de los Estados Financieros año 2018

3.- Lectura del Informe del señor Gerente General del año 2018

4.- Lectura del Informe del señor Comisario del año 2018

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.- interviene la señora Arpi Nugra Georgina Soledad en calidad de Presidenta, agradece por la puntualidad a todos los presentes y manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañias, con estas palabras da por aperturada de la reunión:

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Sr. Benigno Teodoro Ordoñez Ochoa, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Fredy Marcelo Lima Gonzalez, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía.

Sra. Arpi Nugra Georgina Soledad
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Ing. Delia Medina
SECRETARIA DE LA JUNTA