

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LUISTROMMSER S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, el día de hoy veinte seis de abril del 2019, a las 16H00, en la dirección ubicada en la Avenida Jaime Hurtado y Portoviejo, se encuentran presente los señores: Luis Alberto Román Ruiz; Luis Alberto Román Serrano y Sra. Valeria Estefanía Román Serrano.

En vista de que se encuentra la totalidad de los accionistas de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LUISTROMMSER S.A., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobar el Informe de los Estados Financieros del año 2018;
2. Aprobar el Informe del Gerente General
3. Aprobar el Informe del Comisario

Se instala la sesión y se nombra a la señora Valeria Estefanía Román Serrano como Secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, una vez deliberado el informe de los estados financieros del año 2018 presentado por el Gerente General y el Contador, la junta de accionistas por unanimidad lo aprueba.

En relación al segundo punto, dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañía y lo que establece los Estatutos de la Compañía, el Gerente General pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe correspondiente y una vez deliberado por los accionistas lo aprueban.

En el tercer punto del orden del día, referente al Informe del Comisario, quien da cumplimiento a las disposiciones emitidas por los organismos de control presente el mismo para su deliberación de parte de los accionistas quienes lo aprueban.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretario Ad Hoc para la elaboración del acta

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firman tos accionistas junto con el Secretario Ad Hoc

Se clausura la sesión a las 18h00

  
Sr. Luis Alberto Román Ruiz  
Ced. Iden. 1703072882  
Accionista TRANSPORTE PESADO  
LUISTROMMSER S.A

  
Sr. Luis Alberto Román Serrano  
Ced. Iden. 0103109740  
Accionistas TRANSPORTE PESADO  
LUISTROMMSER S.A

Sra. Valeria Estefanía Román Serrano  
Ced. Iden. 0301996922  
Accionista TRANSPORTE PESADO  
LUISTROMMSER S.A

