

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSKAMI S.A

ACTA

En la ciudad de El Carmen a los 27 días del mes de mayo del 2020, siendo las 18h16 pm. Se procede a dar inicio a la Junta General ordinaria de accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSKAMI S.A**, con el siguiente orden del día, poniendo en consideración.

• Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Análisis y aprobación del balance del año 2019
5. Clausura

1. Verificación del quórum

El Sr presidente procede a la de asistencia, a los socios quienes firman la hoja de asistencia como constancia de la misma existiendo la presencia del 100% del capital pagado.

2. Instalación de la sesión a cargo del presidente

El Sr presidente agradece a los presentes y da la bienvenida a los señores accionistas a esta convocatoria y a la vez comunica a la sala que se dará lectura al balance del 2019 para su respectivo análisis y aprobación.

3. Lectura y aprobación del acta anterior

El sr presidente solicita a la sra. secretaria que de lectura al acta anterior, se pone a consideración, la misma ha sido aprobada por unanimidad sin modificación.

4. Análisis y aprobación del balance del año 2019

El sr presidente pide a la contadora la lectura del balance del año 2019, luego de culminar con la lectura el sr presidente pone en consideración ante la sala su aprobación, los señores accionistas aprueban el balance de forma unánime.

5. Clausura

El sr presidente sin tener más temas que tratar, agradece a los presentes y da por clausurada la reunión siendo las 20h15 pm.



ING. ZAMBRANO PICO YOLANDA
GERENTE



LOOR CEDEÑO RONEY OLIVER
PRESIDENTE