FRACTRUCKS S.A.

ACTA Nº 003-2019

En el cantón Ambato, a los 11 días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve a las 12H00, según convocatoria suscrita por la Presidencia se instala la Junta Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado FRACTRUCKS S.A. Realizada en su sede social ubicada en la Av. Hawai y pasaje F Huachi Grande via a Riobamba para la cual se cuenta con la presencia de sus accionistas con un numero de 940 acciones que representan más de la mitad de su capital total por lo que es legal, razón por la que acuerdan a realizar esta sesión de Junta Universal, para tratar el siguiente Orden del Día;

1. Lectura de Informes y su aprobación.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2018
3. Puntos Varios
4. Clausura de la sesión

DESARROLLO

Se inicia la reunión con la bienvenida de parte de la presidencia e inmediatamente se da lectura de cada uno de los informes presentados por el señor Gerente y comisario correspondientes al año 2018 mismo que son aprobados por considerar que los informes presentados corresponden a las realizadas por este organismo.

De inmediato se da lectura del informe económico presentado por la Sra contadora el mismo que se basa en los gastos realizados desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018. El presente informe es aprobado por una unanimidad al no encontrarse ningún argumento que determine lo contrario.

Por no existir nada no se trato en lo absoluto

Concluida con la agenda de trabajo y siendo las 5H00 la presidencia declara clausurada la sesión.

Sr. Llerena Freire Jorge Luis

PRESIDENTE

Lic. Yohana Marisol Salinas Salinas

GERENTEGENERAL

Sr. Rosero Villacis Geovanny Vinicio

COMISARIO