

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE  
CARGA PESADA SISATRANS S.A**

En la ciudad de Ambato el domicilio de la compañía ubicada en las calles Julio Jaramillo y Av. Bolivariana, a los diez días del mes de febrero del año 2019 siendo las quince horas con treinta minutos se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía de Carga Pesada SISATRANS S.A. El señor presidente de la compañía pide a la Secretaria que verifique el quórum, ante lo cual secretaria manifiesta que se encuentra presente el 75% del capital accionario. Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia año 2018
2. Comisario Revisor año 2018
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 4.- Lectura y aprobación del acta.

**DESARROLLO:**

**1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2018**

El señor. Sisa Eusebio Gerente General de SISATRANS S.A pone a consideración de la Junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico 2019, así también agradece a todos los socios por confiar en él.

Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2018**

A continuación se procede a dar lectura del informe emitido por parte del Comisario Revisor conforme los estipula la Ley; de la misma forma absuelve todas las preguntas que los accionistas tienen, luego de esto, dicho informe es aprobado por unanimidad.

**3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**

El señor presidente de la Compañía solicita a la contadora de la compañía para que dé lectura a los Estados Financieros presentados por la administración con corte al 31 de diciembre del 2018. La Srta. Contadora procede a dar lectura de las principales cuentas que conforman el Estado de Situación así como las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de igual manera da una breve recomendación a todos los socios y administradores.

Los señores accionistas están de acuerdo con los Estados Financieros presentados por el Contador y aprueban por unanimidad.

**4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Siendo las diez y ocho horas treinta, el señor Presidente da por terminado la Junta de Accionistas agradeciendo por la presencia y participación. Proceden a dar un receso de quince minutos para la elaboración de la presente acta; transcurrido ese tiempo se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada.

Firma para su constancia

  
Secretaria