

Ambato, 25 de mayo de 2020

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

En la ciudad de Ambato el domicilio de la compañía ubicada en las calles Julio Jaramillo y Av. Bolivariana, siendo las diez horas con treinta minutos se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía de Carga Pesada SISATRANS S.A. Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia año 2019
2. Comisario Revisor año 2019
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
- 4.- Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO:

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2019

El Sr. Sisa Maliza José Eusebio Gerente General de SISATRANS S.A pone a consideración de la Junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico.

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

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2019

A continuación se procede a dar lectura del informe de Comisario Revisor conforme los estipula la Ley, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

El Señor como Presidente de la Compañía solicita a la Sra. contadora de la compañía para que dé lectura a los Estados Financieros presentados por la administración cortados al 31 de diciembre del 2019.

La Sra. 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.

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

Siendo las trece horas treinta, el Sr. Presidente da por terminado la Junta Accionistas agradeciendo su presencia y participación. Proceden a dar lectura del acta la misma que es aprobada.

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

SECRETARIA