

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "FIRMEZAMANABA S.A.".**

En la ciudad de Jipijapa el día sábado dos de febrero del dos mil diecinueve, , con la presencia de todos los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, siendo las 14H00, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "FIRMEZAMANABA S.A.". Actúa como Presidente de la sesión el Señor Luis Pico, como secretario el Señor Renán Moreira, y como Comisario el Mg. Sc Fernando Chasing, de acuerdo a los estatutos. Constatado el quórum se da paso para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Aprobación de los estados financieros y Balance Económicos correspondiente al año 2016
- 4.- Asuntos varios

El Señor Luis Pico, le da la bienvenida a los presentes y le agradece y manifiesta que la compañía en el 2018, debido a ciertos inconvenientes administrativos no ha generado el movimiento económico deseado, pues solo se apoyó en los aportes logísticos que las accionistas han entregado, reflejándose aquello en los Estados Financieros y Balances Económicos correspondientes al año 2018, y el mismo es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, la misma que lo aprueba y se pasa al siguiente punto.

Continuando con el orden del día, el Comisario Mg. Sc Fernando Chasing, expresa que en su informe da recomendaciones que se deberían seguir para que la Compañía siga sus actividades económicas con un buen control financiero y manifiesta a los accionistas que el desarrollo de la compañía no depende solo de un buen administrador sino también del aporte que cada uno de los accionistas puede dar y que una vez revisado los valores que presentan los estados financieros, estos están de acuerdo con la realidad de la Compañía pudiendo verificar que sus administradores han cumplido con las disposiciones que exigen la Junta General de Accionistas. Se aprueba por la totalidad de los accionistas presentes, siendo las 18:10 pm, se da por terminada la reunión


Moreira Romero Renán Israel
GERENTE


Pico Cueva Luis Enrique
PRESIDENTE