

Ambato, 01 de octubre de 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA TOALOMBOS S.A**

En la ciudad de Ambato el domicilio de la compañía, siendo las diez horas con treinta minutos se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía Toalombos S.A siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Instalación de la junta por parte del presidente de la Compañía
- 2.- Lectura del informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2018 rectificatorios
- 3.- Lectura del informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico 2018 rectificatorios
- 4.- Lectura de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018 rectificatorios
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO:

1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

El Sr. Presidente de la compañía saluda y da la bienvenida a todos los socios asistentes e indica que en esta reunión se tratará temas del año 2018

2. INFORME DE GERENCIA AÑO 2018 RECTIFICATORIOS

El Sr. Gerente General de la Compañía Toalombos S.A pone a consideración de la Junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico así como pone en conocimiento lo acontecido en dicho año.

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

3. INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2018 RECTIFICATORIO

A continuación se procede a dar lectura del informe de Comisario Revisor de acuerdo a lo que la Ley lo confiere de todas las actividades y gestión que se ha realizado y la modificación que se debió realizar, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 RECTIFICATORIOS

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 al 31 de diciembre del 2018.

La Sra. Contadora da 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.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.



José Llambo
C.I: 1803146917
Gerente General



Ángel Matías
C.I: 1802641181
Presidente



José Ángel Pilamunga
C.I: 1803365111
Secretario