

Ambato, 02 de mayo 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 ocho 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 2019
- 3.- Lectura del informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico 2019
- 4.- Lectura de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019
- 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 esta reunión es para dar a conocer el desarrollo que ha tenido la compañía.

2. INFORME DE GERENCIA AÑO 2019

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.

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

3. INFORME DE COMISARIO REVISOR AÑO 2019

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 el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

El Señor como 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 2019.

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.

Se da un breve informe de las actividades que se ha realizado durante los últimos días con relación a los diferentes temas relacionados con las entidades de control.

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