

Acta de la Junta General de Accionistas

Quito, 01 de junio del 2020

Convocatoria a la junta General de socios de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA TRANS AYALA S.A a realizarse el día 30 de junio del 2020 a las 10:00 con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente, Comisarios relacionados al balance general al diciembre 2019.
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019
4. Conocer y aprobar Estado de Flujos de Efectivo , Estado de Cambios de Patrimonio del año 2019

Desarrollo de la junta:

1. Siendo las 10:00 se inicia la junta general
2. Informe del Sr. Ayala Cañizares Ángel Rubén, Gerente General
 - a) El Sr. Gerente da a conocer a los accionistas y socios de la compañía los motivos de la reunión que son:
 - i. Informe de actividades
 - ii. Resultados del ejercicio económico 2019
 - iii. Análisis de las transacciones económicas realizadas durante el ejercicio fiscal.
 - iv. Cumplimiento de requerimientos de entidades de control
 - v. Proyección de actividades a realizarse durante el próximo periodo.
 - b) Se da a conocer de manera general el estado legal de la compañía
 - c) Establecimiento de nuevas metas para el siguiente año
 - d) El Sr. Gerente agradece la presencia de los socios
3. Se procede a la aprobación de los balances por parte de los accionistas.



Ayala Cañizares Ángel Rubén.
Gerente