

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

"TRANSAVIOR S.A"

RUC: 0791771153001

CEL. 0991398830

BALSAS- EL ORO- ECUADOR



ACTA N° 01

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 19H30 se da inicio a la junta ordinaria de accionistas del día jueves 07 de marzo del 2019, en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Transavior S.A, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario.
5. Lectura y aprobación del Balance periodo 2018.
6. Conocer y Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico año 2018.
7. Asuntos Varios.
8. Clausura de la sesión.

Se pone a consideración el orden del día a los señores de la Asamblea General, el mismo es aprobado a dar lectura al primer punto.

PRIMERO.- Se procede a constatar el Quórum al encontrarse con la mayoría de accionistas, Eduardo Sánchez, Luis Eduardo Sánchez, Rodrigo Maldonado, Enrique Blacio, Juan Sánchez, Alejandro Espinoza, Tulio Jaramillo, Telmo Ramírez, Ulbio Zambrano, Roberth Mora, Luis Parrales, Freddy Ramírez, Luis Romero, Víctor Hugo Romero, James Romero, Fanny Sánchez, Janet Sánchez, Ney Ramírez, Luis Gallardo, Luis Alberto Romero, el Presidente da por instalada la Asamblea, agradeciendo por la presencia de todos los señores.

SEGUNDO.- El Gerente agradece por la presencia de los accionistas. Posteriormente pide a secretaria dar lectura del acta anterior sin existir ninguna objeción es aprobada por la Junta General.

TERCERO.- El Gerente agradece por este periodo que ha desempeñado a todos los accionistas. Posteriormente da lectura del informe de la revisión de los Balances

correspondientes al periodo 2018, se procedió a revisar las cuentas de ingresos y egresos del periodo, conjuntamente con el comisario.

CUARTO.- El Comisario procede a dar lectura al informe con relación a la revisión del Balance del año 2018, ha precedido a la revisión de las cuentas con cada uno de sus respaldos, sin encontrar ningún inconveniente para su aprobación.

QUINTO.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros por parte de Contabilidad, los cuales son aprobados sin ninguna objeción por la Junta General.

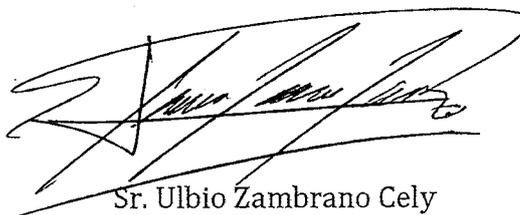
SEXTO.- Se procede a conocer y resolver el destino de las utilidades del año, las mismas que por unanimidad de los accionistas se resuelve se acumulen.

SEPTIMO.- Asuntos Varios el señor Gerente da a conocer a la Junta General, que el sr. Telmo Ramírez presento una solicitud para vender su acción al Sr Washiton Armijos, luego de varias deliberaciones es aceptada por la mayoría y se procede indicar a secretaria se realice los trámites pertinentes.

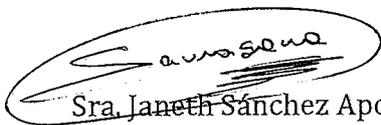
OCTAVO.- Al no haber más puntos en la agenda el señor presidente da por clausurado la asamblea siendo las 22h00.



Sr. Eduardo Sánchez Apolo
PRESIDENTE



Sr. Ulbio Zambrano Cely
GERENTE



Sra. Janeth Sánchez Apolo
COMISARIO



Ing. Víctor Hugo Romero
SECRETARIO