COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSAVIOR S.A"

RUC: 0791771153001
CEL. 0991398830
BALSAS- EL ORO- ECUADOR

ACTA Nº 01 - 2020

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 19H30 se da inicio a la junta ordinaria de accionistas del día martes 24 de marzo del 2020, tomando las debidas precauciones debido a la emergencia sanitaria en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Transavior S.A, para tratar exclusivamente sobre los Estados Financieros y sus debidos informes; para lo cual se cita el 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 2019.
6. Conocer y Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico año 2019.
7. 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, Víctor Hugo Espinoza, Rodrigo Maldonado, Enrique Blacio, Juan Sánchez, Alejandro Espinoza, Tulio Jaramillo, Ulbio Zambrano, Roberth Mora, Washington Armijos, Freddy Ramírez, Luis Romero, Víctor Hugo 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 2019, 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 2019, 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

SEPTIMO.- Al no haber más puntos en la agenda el señor presidente da por clausurado la asamblea siendo las 21:30.

Sr. Eduardo Sánchez Apolo
PRESIDENTE

Sr. Ulbio Zambrano Cely
GERENTE

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA
TRANSAVIOR S.A.

Sra. Janeth Sánchez Apolo
COMISARIO

Ing. Victor Hugo Romero
SECRETARIO