Matriz Shushufindi
Vía a Lago Agrio Km 1 1/2
Cooperativa Nuevo Quevedo
T: 06 308 0062
C: 098 379 5909

Sucursal Quito - Conocoto
Juan Montalvo CS-38 OE2
Quinta Las Mercedes
T: 02 207 1422
fernando.tmi@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSOLIGASMI S.A

En la ciudad de Shushufindi, a los 10 días de marzo del 2019, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Violeta Parra sn y Tsáchilas, siendo las 08:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía Transoligasmi S.A, deciden por unanimidad tratar como orden del día lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.
4. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.

Los socios presentes otorgaran los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones pagadas, por si propios derechos.

Se da inicio a esta Junta y actúa como Secretario el Gerente General, verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. **Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.**

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.**

Matriz Shushufindi
Vía a Lago Agrio Km 1 1/2
Cooperativa Nuevo Quevedo
T: 06 308 0062
C: 098 379 5909

Sucursal Quito - Conocoto
Juan Montalvo CS-38 OE2
Quinta Las Mercedes
T: 02 207 1422
fernando.tmi@gmail.com

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

4. **Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.**

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea Capitalizado.

Siendo las 13:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observación.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Secretario.

Presidente de la Junta
Ángel Mesías
C.C 1801879246

Secretario
Fernando Mesías
C.C 1600560294