

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMONTOYA SA.

ACTA DE JUNTA GENERAL

Empresa: Transmontoya SA.

Ruc: 0190404919001

Número de Expediente: 177216

En la ciudad de Gualaquiza, provincia de Morona Santiago a los 12 días del mes de marzo de 2020 siendo las 19H30, se encuentran reunidos los socios y accionistas de la compañía de Transporte de carga pesada TRANSMONTOYA SA en la oficina matriz ubicada en la Av. Milton Patiño, en donde se ha dado a conocer a los accionistas los Estados Financieros del año 2019.

El Sr. presidente procede a tomar lista y al encontrarse el 75% de los socios y accionistas se da por inicio la sesión de junta general del año 2019 para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2019
2. Presentación y aprobación del informe del comisario correspondiente al año 2019
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019

DESARROLLO:

Informe del gerente:

El Gerente Sr. Juan Carlos Orellana manifiesta que el año 2019 ha representado dificultades para mantener la compañía y hace referencia al tema de ingresos este periodo los socios no han cumplido con sus obligaciones por lo que se tiene nuevos accionistas esperando recibir el apoyo y compromiso de los mismos y a su vez les da una cálida bienvenida. En cuanto al tema tributario la compañía se encuentra al día en sus obligaciones, Además da a conocer que todos los gastos incurridos han sido los necesarios, finalmente agradece por la atención brindada y reitera su compromiso de seguir trabajando, luego de contestar varias interrogantes de los socios proceden a aprobar el respectivo informe

Informe del Comisario:

Toma la palabra Sra. Janeth Marcela Saetama Marca y da lectura su informe donde manifiesta que del análisis realizado a los Estados financieros y verificación de los

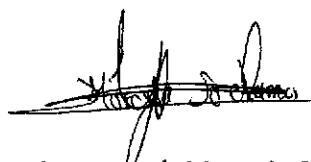
registros contables, informa que los gastos del presente periodo han sido los necesarios y que los ingresos han sido bajos, en cuanto al tema contable se está llevado bajo la aplicación de normas y principios de general aceptación, y los balances corresponden a la situación patrimonial al 31 de diciembre de 2019 por lo que sugiere la aprobación de los mismos

Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2019:

El sr. Presidente pregunta a los socios y accionistas si los informes presentados por el Sr. Gerente y Comisario son aprobados o existe alguna observación, sin ninguna observación los accionistas aprueban los estados financieros del año 2019.

Sin otro punto por tratar el sr. Presidente da por terminada la reunión siendo los 21H45.

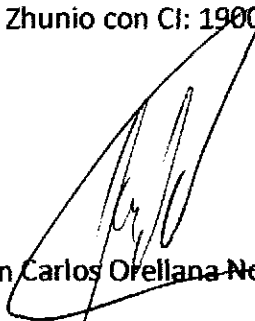
Para constancia de lo aprobados firman



Sra. Jarleth Marcela Saetama Marca

CI: 1900448695

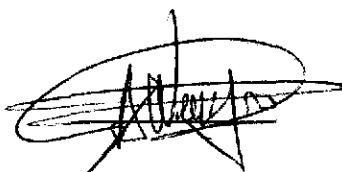
Comisario interno de la compañía Transmontoya SA y apoderada del Sr. Rene Renaud Ortega Zhunio con CI: 1900414788



Juan Carlos Orellana Novillo

CI: 1400574073

Gerente de la compañía Transmontoya SA



Arturo Nugra Pucha

CI: 0103144275

Presidente de la compañía Transmontoya SA