

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSISABEL S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los 20 días del mes de marzo del 2020, a las 18:01 se reúnen los socios de la compañía de TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSISABEL S.A. actuando como secretario ad-Hoc el Sr. Jacinto Rivas Soledispa quien verifica que esté presente el quorum requerido por los estatutos de la compañía y la ley de compañía para poder llevar a efecto esta junta, estando al momento presente los accionistas representados por un capital del 100% del presente accionario para cumplir con la convocatoria y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe de gerencia
- 2.- Aprobación de balances
- 3.- Informe de comisario
- 4.- Utilidad del Ejercicio

Informe de gerencia

Toma la palabra el Sr. Mario Fabián Rivas Soledispa e informa que la actividad durante el año 2019 se ha desarrollado positivamente, ya se ha tratado de impulsar el desarrollo de la empresa para mejorar los servicios, logrando que los ingresos de la Compañía se hayan incrementado en este año 2019 en un 23%, con relación al año 2018, lo mismo que permitió que los gastos incrementaran en un 26%, esto es debido a que hubo mas gastos en nuevo personal y en compra de materiales.

Aprobación de Balances.

Se presenta el balance por parte de la Ing. Martha Rivas el cual fue aprobado sin observaciones.

Informe de Comisario

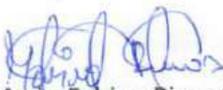
Se escucha el informe del comisario asignado a la Ec. Johana García el mismo que es aprobado.

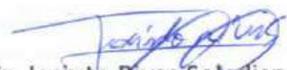
Destino de Utilidades.

Los accionistas indican que las utilidades sean repartidas de acuerdo al monto de capital accionario, situación que es escogida por los presentes tomando en consideración que debe descontar en forma obligatoria el 15% de utilidades de los trabajadores, el 22% de impuesto a la renta y el 10% de Reserva Legal.

Siendo las 18:45 y sin tener otros puntos que analizar se declara terminada la asamblea de la Compañía de TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSISABEL S.A.

Atentamente


Sr. Mario Fabian Rivas Soledispa
Presidente Junta-Accionista


Sr. Jacinto Rivas Soledispa
Secretario Ad-Hoc-Accionista


Ángel Alfredo Rivas Soledispa
Accionista