

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PALMA MACIAS S.A

En el cantón Portoviejo a los tres días del mes de Abril del 2020, siendo las 17H00 (cinco de la tarde en el domicilio de la Compañía ubicado en el cantón Santa Ana se reúnen en Junta general de Accionistas los señores socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día. 3 3

1. Conocer el informe del Gerente general sobre el Balance del ejercicio económico 2019.
2. Conocer el informe del Comisario sobre el balance del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar los estados financieros periodo 2019.

En primera instancia se procede a constatar si existe el quórum para dicha asamblea, el cual es corroborado, ya que existe la presencia de los accionistas que representan el 100% de acciones en participación.

De inmediato el Señor Presidente, da la más cordial bienvenida a los presentes, y también reitera la predisposición para continuar avanzando para que así todo sea transparente.

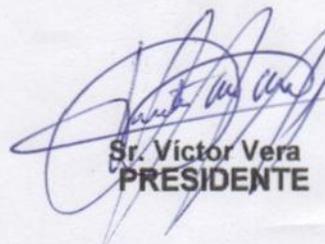
Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta a los presentes que se va a proceder a dar lectura del informe Anual del Señor Gerente sobre las labores realizadas acorde a los ingresos, egresos y utilidad obtenida durante el mismo, se procede a dar a conocer los Estados Financieros de nuestra empresa para fiel conocimiento de cada uno de los miembros.

Seguidamente se procede a dar lectura del informe del señor Comisario.

El señor Presidente explica a los señores accionistas que el balance será declarado al Servicio de Rentas Internas por tal motivo se procede a analizar y se da por aprobado el Balance General del periodo 2019.

Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión. Siendo las 18h30 pm (seis y media de la noche) se da por terminada la sesión firmando en conjunto para constancia el Presidente y Gerente General de la Junta que certifica.


Sr. Carlos Palma Macías
GERENTE GENERAL


Sr. Victor Vera
PRESIDENTE

