

COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSGATOMAN S.A.
BAÑOS TUNGURAGUA ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE CARGA PESADA
TRANSGATOMAN S.A.**

El secretario de la Junta General de Socios de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSGATOMAN S.A. da lectura de la convocatoria y orden del día.

ESTIMADOS ACCIONISTAS.

De conformidad con la ley y estatuto de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSGATOMAN S.A. Convoca a todos los accionistas a la participación de la Junta General Ordinaria que tendrá a lugar el día 12 de febrero del 2019 en la sala de la compañía COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSGATOMAN S.A. Ubicada en el cantón Baños de Agua Santa a las 6: pm, a tratarse el siguiente orden del día.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018.

Apertura de la sesión por parte del señor presidente de la compañía, en el que da la bienvenida a los accionistas, Acto seguido se expone cada uno de los puntos.

El Gerente general de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSGATOMAN S.A. Da a conocer su informe de gestión durante el ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el Sr. Comisario de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSGATOMAN S.A. y expone a la junta su labor realizada por él se han revisado los libros contables los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales.

La señorita Contadora de COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSGATOMAN S.A. expone a la junta de Accionistas los ESTADOS FINANCIEROS, del ejercicio económico terminado 2018.

RESUELVEN

De manera unánime La Junta General de Accionistas aprobar el cuarto punto del día en todas sus partes.

Al agotarse los puntos a tratar siendo las 21.45 pm el Señor Presidente de COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSGATOMAN S.A. pide un tiempo hasta que se elabore el acta.

Cumplido con el orden del día el mismo que fue leído y aprobado su contenido en todas sus partes al ser ya las 10.15 pm se clausura la reunión y firman los accionistas.

DANILO MORENO

GETRENTE

DELIA LUNA

CONTADOR