



En la ciudad de El Pangui, se reúnen en sesión los ACCIONISTAS de la compañía de Transporte Carga Pesada TUNDAYMETALS, siendo las 16h00, del 30 de marzo para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quorum
2. Apertura de la Sesión
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Aprobación de los Estados Financieros 2018
5. Aprobación del Informe del Gerente
6. Aprobación del informe del comisario
7. Clausura

Constatación del Quorum.- Se procede a constatar la presencia de los accionistas y están presentes.

Apertura de la sesión por parte del presidente de la compañía.- El Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los señores accionistas y agradece la presencia e invita a que colaboren con ideas siempre y cuando vaya en beneficio de la compañía, y que la reunión se lleve con altura y educación ya que todos las merecemos con estas palabras dejo instalada la sesión.

Lectura y aprobación de los Estados Financieros AÑO 2018.- Se da lectura al Estado de situación financiera y balance de comprobación por la Dra. Narcisca Cuenca contadora de la compañía y que aprobado por unanimidad.

Lectura y aprobación del informe de gerente

Se da lectura del informe de Gerencia y queda aprobada por unanimidad,

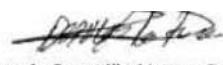
Lectura y aprobación del informe de comisario

Se da lectura del informe de Comisario y queda aprobada por unanimidad.

Clausura

El Sr. Presidente toma la palabra e invita a trabajar con criterios unificados y organizados y solicita la colaboración de todos ustedes, para trabajar y así lograr el éxito de la compañía. Con esto deja clausurada el presente reunión del día 30 de marzo del 2019.


• Noraima Narváez Marín
• PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
• CARGA PESADA TRANSTUNDAYME S.A


Sr. Darwin Pompilio Lituma Quilambaqui
GERENTE Y SECRETARIO ENTRE DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE CARGA PESADA TUNDAYMETALS S.A

