

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMARISCOS EXPRESS CASAÑAS Y GUILLEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 15 días del mes de Marzo del año 2019, a las 15 horas, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PESADA TRANSMARISCOS EXPRESS CASAÑAS Y GUILLEN CIA. LTDA.** En la sede social ubicada en las calles Los chasquis y Pichincha Sector el Arbolito. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión
- 2.- Informe de gerencia.
- 3.- Estudio y Aprobación de estado Financiero al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2018.
- 4.- Lectura de la presente Acta para su aprobación
- 5.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Por secretaria se constata el quórum, que representa 1080 acciones.
SEGUNDO PUNTO.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra a l Sra. Gerente y da lectura del informe que ha realizado de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas se da por conocido el informe. TERCER PUNTO.- Toma la palabra la Sra. Contadora y da a conocer el estado financiero al 31 de Diciembre de los año 2017 y 2018, lo cual es aprobado. CUARTO PUNTO.- Se da lectura el acta la misma que es aprobada. QUINTO PUNTO. El señor Presidente al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 16 horas con 35 minutos



Sr. Sevilla Jiménez Abdón
PRESIDENTE



Sra. Ordoñez Mayra
GERENTE-SECRETARIA