

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMORESAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA MORENO SALAZAR MOROCHO S.A.

De acuerdo a convocatoria publicada en el Diario La Hora el 12 de Febrero del 2019 y según correos electrónicos enviados a los accionistas, comienza a las 09 horas del Miércoles

27 de abril del 2019, se reúnen en Junta General los señores accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSMORESAL S.A. en la oficina principal de la de la compañía ubicada en el barrio El Compañayacu, S/N Cantón Sangolquí para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Aprobación del informe de Gerente General año 2018;
3. Aprobación del Informe de Contador año 2018;
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018;
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2018;
6. Análisis y Aprobación del presupuesto del año 2019

Preside la junta general el señor William Danilo Salazar Coronado, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Denis Salazar Coronado, Gerente General de la Empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

1. CONSTATAción QUORUM

El señor Presidente solicita a secretaria proceder a constatar el quórum necesario y se determina que está presente un capital de USD \$100 que representa el 88,76% del total del capital suscrito y pagado, por lo que según el Art. 30 el señor Presidente da por instalada la junta general. La nómina de los accionistas presentes a la junta general, forma parte integrante del acta correspondiente.

2. APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2018

El señor SALAZAR SALAZAR Gerente propone a dar lectura del informe de todo lo relacionado a la administración del año 2018 una vez expuesto dicho informe es aceptada de manera unánime por los socios.

3. APROBACION DEL INFORME DE CONTADOR AÑO 2018

El señor Oswaldo Escobar Coronado da a conocer a la Junta sobre toda la documentación física en los documentos contables que reposan en la oficina de la misma, y entrega al día lectura a su informe, los cuales son aprobados por unanimidad.

A. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

La Junta Directiva da lectura a los informes financieros correspondientes al año 2018, en el cual se a generado los ingresos por facturas de la empresa Rubio, Córdova, Alvarado y Cía. S. de C.V. y los gastos por servicios, materiales y otros, los cuales son transcritos.

La Junta da a conocer sobre los gastos por servicios, los gastos por materiales y los gastos por otros, los cuales son transcritos.

Los gastos después de pagar el informe de gestión de forma íntima.

A. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018

El resultado de la operación correspondiente al año 2018, las acciones de la empresa, los dividendos y los intereses de capitalización.

A. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019

Después del análisis, se propone la asignación de los recursos y el presupuesto del año 2019, en el cual se a generado los ingresos por facturas de la empresa Rubio, Córdova, Alvarado y Cía. S. de C.V. y los gastos por servicios, materiales y otros, los cuales son transcritos.

Atentamente,


Firma manuscrita

TRANSACCIONES S.A.
Transportes y Servicios
México, D.F.