

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.

Siendo las 15h00pm, del día Jueves siete de abril del 2020, en las oficinas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A, ubicadas en la Dirección Av Aguilera y Av Laguna Perla, Referencia Via OCP de la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, se reúnen en junta General Universal de Accionistas de la compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A, con la presencia de todos los accionistas equivalente al 100% de capital, para lo cual previamente se ha elaborado el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del Quorum.
- 2- Instalación de la sesión.
- 3- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2019
- 4- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2019
- 5- Conocimiento y aprobación del Estado de Perdidas y ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2019
- 6- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2019
- 7- Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la CIA. del año 2019
- 8- Clausura.

Actúa el presidente de la junta el Sr. Simancas Peña Milton titular de la función y actúa como secretario encargado el Sr. Diaz Suarez Henry Asdrubal.

- 1- Constatación del Quorum.

El Sr. Diaz Suarez Henry Asdrubal, toma posesión como secretario encargado y procede a constatar el quorum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden Sr. Abad Ramon Johnny Cornelio, Sr. Achanga Jurado Amalia, Sr. Achanga Campoverde Wagner Adrian, Sr. Alban Sarango Marcos, Sr. Diaz Suarez Henry Asdrubal, Sr. Conde Castillo Joffre Oriol, Sr. Jimenez Delagdo Carmen Isabel, Sr. Marin Llanos Jose Luis Sr. Pozo Moran Jenaro Elias, Sr. Simancas Peña Milton, Sr. Vargas Villacres Darwin Javier.

- 2.- Instalación de la sesión.

El Sr. presidente de la Junta instala la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2019

Se procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Conocimiento y aprobación del balance General de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede a dar lectura al informe del balance General de la Cía. Correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de Pérdidas y ganancias de la Cía. correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la CIA. Al finalizar el periodo fiscal del año 2019.

Se procede a dar lectura al informe del Estado de cambios del patrimonio neto en NIF de la Cía. al finalizar el periodo fiscal del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo de la CIA. Del año 2019.

Se procede a dar lectura al informe del estado de flujo de efectivo de la Cía. Del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede treinta minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 20.00 pm se reinstala la Junta General de Accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al Acta de la junta de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchada por los accionistas es aprobada por unanimidad.

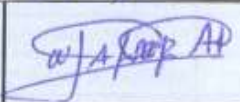
8.- clausura.- siendo las 20.40 horas el Sr. Presidente procede a dar clausurada la Junta.



Sr. Simancas Peña Milton
ACCIONISTA
PRESIDENTE TRANSLAGOIL S.A



Sr. Luis Andres Cordovilla Arias
GERENTE TRANSLAGOIL S.A

1708857485	CONDE CASTILLO JOFFRE ORIOL	
0400966164	DIAZ SUAREZ HENRY ASDRUBAL	
2100234380	ABAD RAMON JOHNNY CORNELIO	
2100544812	ACHANGA CAMPOVERDE WAGNER ADRIAN	
2100571716	ACHANGA JURADP AMALIA MARIUXI	
1708517808	ALBAN SARANGO MARCOS ANIBAL	
1705187134	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL	
2100112784	MARIN LLANOS JOSE LUIS	
0400708434	POZO MORAN JENARO ELIAS	
1710116300	SIMANCAS PEÑA MILTON	
1724850480	VARGAS VILLACRES DARWIN JAVIER	