

COMPAÑÍA RUTAS ROSARIANAS TRANSPORTE PESADO S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la Parroquia Jima, siendo las 14H00 del día 29 de Marzo del 2019, se da inicio a la asamblea general de la COMPAÑÍA RUTAS ROSARIANAS TRANSPORTE PESADO S.A., que se realizara en la sede de la Compañía ubicada en la Vía a Zhamar de la Parroquia Jima, provincia del Azuay de manera especial, se convoca al Sr. Vinicio Zhunio, Comisario de RUTAS ROSARIANAS TRANSPORTE PESADO S.A, con domicilio ubicado en la via a Zhamar.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2018.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondientes al año 2018.
4. Destino de Resultados, correspondiente al año 2018.

DESARROLLO

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.-** El Gerente General da a conocer las actividades cumplidas en el presente periodo y agradece por la colaboración brindada por los accionistas, quienes a su vez expresan gratitud por su trabajo desempeñado en bien de la compañía.
2. **Conocimiento y Resolución del informe de comisario correspondiente al año 2018.-** El Comisario expone que revisados los estados financieros y Balance General presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, estos han sido llevados se acuerdo a la aplicación de las normas, principios y procedimientos de general aceptación y se encuentran debidamente justificados y con la suspensión respectiva; por lo que después de leída la información correspondiente, es aprobado por los accionistas que se encuentran presentes.
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.-** Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser contestadas los señores accionistas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes al año 2018 y aprueban los mismos.

4. **Destino de Resultados correspondiente del año 2018.-** Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2018 queden reflejados en Balances.

Sin otro particular, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión siendo las 17h00.



.....
GERENTE



.....
SECRETARIO