



**TRANSBLADIMIR COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS
BLADIMIR S.A**



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 001- TRANSBLADIMIR- 2019

San Jacinto de Yaguachi, 15 de marzo de 2019 18H00

En San Jacinto de Yaguachi, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las 18h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Roberto Astudillo, de la Ciudad de San Francisco de Milagro, se instala la Junta General de Accionistas de TRANSBLADIMIR COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO BLADIMIR S.A, con la presencia de los siguientes socios:

0921524609	PAREDES MORENO NOLBERTO BLADIMIR
------------	----------------------------------

0914060314	PAREDES MORENO WASHINGTON GIOVANNY
------------	------------------------------------

Al contar con la presencia de los socios se procede a firmar la lista de asistentes, a continuación, se procede a tratar exponer los puntos contenido en la convocatoria notificada a los socios el día 8 de marzo del presente año, y que a continuación se transcribe:

**"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSBLADIMIR COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
PESADOS BLADIMIR S.A."**

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSBLADIMIR COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS BLADIMIR S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de marzo del 2019 a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Roberto Astudillo, de la ciudad de San Francisco de Milagro, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de estados financieros
2. Informe de Gestión administrativas
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Demás puntos de interés de la Compañía

San Francisco de Milagro, 8 de marzo del 2018

PAREDES MORENO NOLBERTO BLADIMIR
GERENTE GENERAL. (Hasta aquí la convocatoria).

Parroquia Roberto Astudillo
transbladimir@gmail.com; viverobladimir@hotmail.com
0992024555 0990234525
Milagro - Ecuador



**TRANSBLADIMIR COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS
BLADIMIR S.A**

Inmediatamente se da conocer los puntos a tratar para el efecto toma la Srta., Ingeniera Martha Olaya, la cual expone el orden del día, el cual fue aprobado, Se procede a la recepción y lectura de los informes tanto del Sr. Gerente y Comisario.

Otro punto a tratar es la aprobación de los estados financieros y los informes a la Superintendencia de Compañías, para lo cual se da lectura de los mismos con la presencia del Comisario, Contador y Asesor legal de la Empresa.

Después de haber escuchado los informes, se procede a aprobar los estados financieros de la Compañía, para su posterior envío a la Superintendencia de compañías.

Cabe recalcar que los estados financieros se presentan en cero como ha sido expuesto por el sr Gerente y verificado por el Sr. Comisario.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez y nueve horas, quince minutos, se da por culminada la sesión.

Sr. Nolberto B. Paredes M.

GERENTE GENERAL

Ing. Martha E. Olaya A.

SECRETARIA Ad- Hoc