

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRASCABOGANA S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRASCABOGANA S.A.

21 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Cuenca siendo las 16h10 del día 21 de marzo de 2019, en el local de la Compañía ubicada en la ciudad de Cuenca, Parroquia: SAYAUSI Calle: ORDOÑEZ LAZO Numero: SN Intersección: GABRIEL GARCIA MORENO, se reúne con la asistencia de 15 socios del capital suscrito de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRASCABOGANA S.A., para iniciar la reunión, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del Balance y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Informe del comisario
4. Informe administrativo
5. Nombramiento de presidente

DESARROLLO:

1. CONSTATAION DEL QUORUM

Da la bienvenida el Sr. Gómez Chillogallo José Floresmilo en calidad de Gerente de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRASCABOGANA S.A da la bienvenida a todos los presentes y una vez verificado el quorum necesario de los socios da por iniciada la sesión.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

El Sr. Gómez José, en calidad de Gerente de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRASCABOGANA S.A. da a conocer que durante este año 2018 la labor de la gerencia se ha hecho bajo las políticas establecidas y bajo el juramento que como Gerente de la compañía lo exige, adicional se ha cumplido con todos los trámites administrativos y obligaciones tributarias.

Se entregó a cada uno de los asistentes los informes y se explicó cada movimiento económico, ya que estos se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. Los ingresos por puntos de emisión, los mismos que se ha verificado y ha firmado los respectivos comprobantes.

Luego de haber escuchado y revisado los Estados Financieros los socios llegan a la conclusión que dan por aprobado los estados financieros sin ninguna observación al respecto queda aprobado el balance y estado de resultados correspondiente el ejercicio económico del año 2018 por unanimidad.

3. INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Gallegos Misacango Bryam Geovanny, siendo comisario ha procedido a fiscalizar cada uno de los documentos que acrediten la legalidad de los informes financieros y que por lo tanto abalizan a la veracidad de los mismos, luego de haber revisado tanto los documentos pertinentes como los procedimientos internos da a conocer a la sala que después de haber cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos da por aprobado los informes financieros y por lo tanto sugiere que la sala los de por aprobado también.

4. INFORME ADMINISTRATIVO

Anticipadamente se entregó la documentación, en la cual se informa sobre el movimiento financiero y administrativo de la Compañía, da a conocer que durante este año 2018 la labor de la gerencia se ha hecho bajo las políticas establecidas y bajo el juramento que como Gerente de la compañía lo exige, adicional se ha cumplido con todos los trámites administrativos y obligaciones tributarias.

El Señor Gerente informa que luego de haber revisado todos los movimientos económicos, estos se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. Los reportes mensuales entregados por gerencia, los mismos que se han verificado y ha firmado los respectivos comprobantes, abalizando los movimientos económicos, sin ninguna objeción me permito sugerir que se apruebe este balance que a mi juicio se apega a las normas contables y tributarias vigentes.

5. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Se prosigue con la asamblea a la elección del nuevo presidente para LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSCABOGANA S.A, con 14 votos a favor y 1 voto en contra, el nuevo electo para presidente fue el Sr. Zhagui Mora Iván Carlos.

Siendo las 17h30 y elaborada el Acta de aprobación; por lo que el Sr. Gómez José da por terminada la reunión, agradeciendo a los presentes por su asistencia.

Atentamente,



Sr. Gómez Chillogallo José Floresmilo
GERENTE



Sr. Zhagui Mora Iván Carlos
PRESIDENTE