



## **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS ZHIMINCHA S.A.**

Azogues-Ecuador

RUC-0391006040001

### **ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA**

En la ciudad de Azogues a los 21 días del mes de Febrero del año 2020, a las 18:00 pm se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la Sociedad Anónima con el fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del quorum reglamentario.
  1. Se verifica la mitad mas uno de los accionistas dentro de la junta.
  2. Se da inicio a la junta general ordinaria.
- 2.- Lectura y aprobación de informe por parte del gerente, presidente y comisario de la identidad.
  1. Se da a conocer a los accionistas los informes de sus administradores.
  2. Se da la aprobación de los informes por unanimidad.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:
  1. Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
  2. Estados de Resultados Integral
  3. Estado de Flujo de Efectivo
  4. Estado de Cambios en el Patrimonio
  5. Notas a los Estados Financieros
  6. Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internaciones de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

#### DESARROLLO

Luego de haber analizado y aprobado todos los puntos antes citados se firma los documentos correspondientes a los Estados Financieros del ejercicio 2019.

Posteriormente, se otorga un receso de 5 minutos, para luego dar paso a la lectura del acta, la misma que es aprobada por los socios de la compañía por unanimidad.

Se da por terminada la Junta a las 18:45 pm del día 21 del mes de Febrero del año 2020.

  
Sra. Gladys Zhindón F.  
GERENTE GENERAL

