

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A.

Jueves 11 de junio del 2020

ACTA N.- 42

En el cantón Ambato de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A ubicada en la Av. Atahualpa y Legarda. Se hace conocer mediante correo electrónico luego de haber publicado la respectiva convocatoria a Junta General para tratar sobre las resoluciones respecto a Balances, Estados de Resultados, Presupuesto e informes

Se puso a consideración mediante correo electrónico los documentos a ser tratados y resueltos que a continuación se detallan:

1. Informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2019.
2. Informe de Comisario Principal de la empresa año 2019
3. Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019
4. Estado de resultados
5. Destino del resultado del ejercicio económico del año 2019
6. Presupuesto para el año 2020

Se recibieron los correos electrónicos de cada uno de los accionistas una vez que por este medio se enviaron todos los documentos que se detallaron anteriormente.

Una vez que se ha terminado este proceso y se ha contado con el conocimiento y la resolución aprobatoria en mayoría se procede a realizar la presente acta de constancia de lo expuesto.

Debió ser tratado de esta forma debido a que por el Estado de Excepción que se declaró en el país por la Pandemia Covid 19 no se pudo realizar una Junta General presencial de accionistas y se utilizó este método de conocimiento y resolución mediante correos electrónicos a cada uno de los accionistas.

Firman para constancia:

Edison Eduardo Vaca
GERENTE GENERAL

