

TRANSINSER BAÑOS S.A.

TRANSPORTES Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSINSER BAÑOS" S.A.
TRANSPORTES Y SERVICIOS**

De conformidad con el Art. 236 de la ley de Cías. y el Art. 15 del Estatuto se convoca a los señores Accionistas de la Compañía "Transinser Baños" S.A. Transportes y Servicios a la sesión de Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día martes 24 de Marzo del 2020 a partir de las 10h00am., en el salón auditorium de la Oficina ubicada en las calles Pedro Vargas y Bersabé Silva, Barrio Inés María de la ciudad de Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Saludo del señor Presidente.
3. Lectura y aprobación del informe del señor Gerente.
4. Lectura y aprobación del informe de la señora Comisaria revisora.
5. Lectura y aprobación del balance general y del estado de resultados periodo 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 por parte del señor contador
6. Lectura y aprobación del informe final de auditoría externa periodo 2019.
7. Informe del Señor Presidente sobre la construcción del KM24.
8. Conocimiento y Resolución sobre las Utilidades del Ejercicio del periodo 2019
9. Lectura de las resoluciones tomadas en la presente junta.

Se convoca de manera especial e individual a la Señora Lupe Freire Escobar Comisaria Revisora Principal de la Compañía, domiciliada en la Calle 16 de diciembre y Julio Cañar, perteneciente al Cantón Baños de Agua Santa Provincia de Tungurahua, cuyo correo electrónico es: marfilitos5@hotmail.com

Baños de Agua Santa, 15 de marzo del 2020



Sr. Fausto Bolívar Manzano Villalba

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSINSER BAÑOS S.A
TRANSPORTES Y SERVICIOS**

Nota: Por tratarse de la primera Convocatoria a Junta General se instalará con el número de accionistas más la mitad del capital pagado.