

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BELLA CUIDAD DE MOCHA "TRANSMOCHA S.A"

En la Ciudad de Mocha a los 23 días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las 19H00 en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Mocha, Av. 13 de Mayo y Neptali Sancho (sede social); se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMOCHA S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria, preside la Junta el Sr. Juan Carlos Lema y actúa como secretario el Ing. Patricio Cujano.

El presidente dispone que por intermedio de secretaria se de lectura la lista de accionistas presentes y representados con la finalidad de que se dé constancia del quórum existente, realizado la secretaria que existe 20 accionistas, por lo que se da por iniciada la Junta General de accionistas.

El presidente dispone que se de lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BELLA CUIDAD DE MOCHA TRANSMOCHA S.A.

SE CONVOCA CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBLIGATORIO A TODOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BELLA CUIDAD DE MOCHA TRANSMOCHA S.A HA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Fecha: Sabado 23 de Febrero del 2019.

Hora: 19h00 (7 de La Noche)

Lugar: Sede Social de la Institución en el Cantón Mocha, ubicado en las calles Av. 13 de Mayo y Neptali sancho

Orden del día

1. Conocimiento y resolución del Informe de los Administradores Ejercicio Económico 2018.
2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico año 2018.
3. Conocimiento de Balance General y Estados Financieros del año 2018.

Mocha, Febrero 9 del 2019.


Sr. Juan Carlos Lema, Presidente


Sr. Cristóbal Oyasa, Gerente General

Leída que fue la convocatoria el señor Presidente pone en consideración el orden del día que consta en la convocatoria, los accionistas manifiestan su conformidad y lo aprueban se deja constancia que los accionistas presentes aceptan que actué como secretario el Ing. Patricio Cujano.

para esta junta, seguidamente el presidente de la compañía dispone se trate el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de los Administradores, Ejercicio Económico año 2018.

Mediante secretaría se procede a la Lectura del Informe del Gerente (administrador) de la Compañía para el año 2018, quienes luego de explicar varios puntos del informe, absorbiendo las dudas y preguntas planteadas por los accionistas asistentes.

Resolución: La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe del Sr. Gerente; Administrador de la Compañía.

El Presidente dispone tratar el segundo punto del orden del día:

2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico año 2018.

Resolución: La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe del Sr. Comisario.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día:

3. Conocimiento de Balance General y Estados Financieros del año 2018.

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2018, el Gerente Procede a efectuar las ampliaciones pertinentes.

Resolución: La Junta General por unanimidad resuelve aprobar los estados Financieros por el ejercicio económico del año 2018.

4. Lectura y aprobación de la Presente Acta.

Luego de haber resuelto los puntos, materia del orden del día y siendo las 20H30, La Presidencia declara un receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión, a las y leída el Acta, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual actuado.

Firman:



Sr. Juan Carlos Lema

Presidente.



Ing. Patricio Cujano

Secretario