

ACTA D ELA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA

TRANSMACAL CIA. LTDA.

En la ciudad e Ambato provincia de Tungurahua, en la oficina de la Compañía TRANSMACAL CIA. LTDA., a los 28 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las 18H00 p.m. de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio del día 20 de Mayo del 2020, se procede a instalar la Junta General de Socios de la Compañía.

Esta presente en la junta la siguiente composición:

El quorum de la junta es el siguiente: 1500 participaciones por un valor de \$ 1, que presenta el 100% que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía.

El señor Gerente dispone dar lectura a la convocatoria, los socios procede a dar lectura correspondiente de la misma que consta como orden día:

- 1.- Instalación de la Sesión
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia 2019
- 4.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

1.- INSTALACION DE SESION:

Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios y da la bienvenida a todos los socios asistentes a la Junta.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

El Señor Gerente de la Compañía da lectura a su informe la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes,

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENCIA

El Señor presidente procede a leer su informe, el mismo que da sus respectivas explicaciones y comentarios al mismo.

4.-LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019

El señor gerente de la Cia dispone a los socios la presentación de los Balances Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, así como la Notas Aclaratorias de los balances de los

periodos comprendidos entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, los mismos que quedan aprobados por unanimidad. ,

5.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA:

Con respecto a este punto el señor presidente agradece la asistencia una vez agotado el orden del día, y procede a declarar por concluida a la sesión y se da un receso para la redacción del acta respectiva.

Siendo las 10H00 p.m. se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firma el Presidente, el Gerente



Sr Juan Núñez

PRESIDENTE



Sr Jorge Manobanda

GERENTE GENERAL CIA