

## ACTA N.- 24

### SESIÓN ORDINARIA COMPAÑÍA TRANSPEGARCAL

En la ciudad de la Latacunga al 9 de abril de 20120 siendo las 15 h00 pm se da por inicio la sesión con 8 socios presentes.

Se da lectura a la convocatoria realizada en la prensa La Gaceta de la ciudad de Latacunga.

1.- Saludo a cargo del presidente de la compañía.

Agradece la presencia de los socios a la sesión ordinaria de la Compañía.

2.- Informe económico a cargo del Gerente.

Reciban un saludo a todos y cada uno de ustedes por su presencia en la reunión de la Compañía TRANSPEGARCAL CIA. LTDA., en mi calidad de Gerente he tratado de mantenerles a todos ustedes en los sitios de trabajo y como es de su conocimiento mi persona tiene que viajar a las ciudades Guayaquil, a solucionar problemas que se presentan en las empresas que prestamos servicios, como es de conocimientos de todos ustedes que a partir de junio comenzamos con la facturación electrónica.

3.-Informe del comisario a cargo del Señor PABLO ANDRES GARZON MENA.

En mi calidad de comisario de la compañía designado por la junta General de accionistas pongo en consideración el siguiente informe.

Para este propósito obtuve toda la información necesaria requerida por mi persona a la señora contadora Ing. Marianela Robayo de todas las Operaciones, registros contables y documentación que sustenta las transacciones realizadas. Adicional se ha revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y el correspondiente estado de resultado.

4.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del ejercicio Fiscal del año 2018.

Saludos cargo de la señora Contadora, se da la respectiva lectura de los Balances, se informa las ventas, compras durante el ejercicio fiscal del año 2019.

Donde los 8 socios presentes dan por aprobada por unanimidad los Balances y los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019.

Sin más que tratar se clausura la sesión siendo las 17:30 pm

Para constancia firman:



Marco Luis Garzón Garzón

GERENTE



Garzón Mena Pablo Andrés

PRESIDENTE

# **CONVOCATORIA**

## **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSPÉGARCAL CIA. LTDA.**

DE conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 y 237 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social convocamos a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSPÉGARCAL CIA. LTDA., misma que se llevará a cabo el día jueves 09 de abril de 2020, a las 15H00pm, vía tecnológica ZUM debido al problema que estamos atravesando por el CORONAVIRUS la Compañía se encuentra ubicada en la ciudad de Latacunga, calle el Copal y Las Acacias sector el Niagara, con el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quorum.
- 2) Saludo del Sr. presidente
- 3) Informe del Sr. Gerencia.
- 4) Informe del Sr. Comisario.
- 5) Lectura y aprobación del balance General Económico del periodo 2019.
- 6) Clausura.

Latacunga, 9 de abril de 2020

Sr. Marco Luis Garzón Garzón

GERENTE