ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSFABLIG CIA. LTA.

En la ciudad de Ambato hoy 30 de marzo del año 2020 se utiliza el programa ZOOM en internet como sala dee reuniones de TRANSFABLIG CIA. LTDA.., encontrándose la totalidad del Capital Social de la Compañía, se reúnen los accionistas, sin convocatoria previa, como autoriza la ley de Compañías y el Estatuto de la Sociedad, para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Informe de los Administradores de la Compañía, Comisario correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2019.
3. Ratificación del Comisario Revisor.
4. Aprobación del Acta de Junta General

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 16h00 hrs. Preside la sesión, el Presidente de la compañía, Sr. Freddy Esteban Lucas Espinel, actúa de Secretario el Gerente General de la misma la Sra. Abogada Erika Valeria López Ortiz.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el (Presidente) declara instalada la sesión, y dispone dar paso al tratamiento del orden del día.

1. Informe de los Administradores de la Compañía, Comisario correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

La Junta escucha y conoce los informes que en su orden presenta la administración, y el Lic. Marco Vinicio Ortiz Ortiz - Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del año 2019, y resuelve aprobar los respectivos informes.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados sobre el mismo período.

La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019, y resuelve aprobar dicho Balance General y Estado de Resultados Integral.

3. Nombramiento y ratificación del Comisario Revisor.
La junta por decisión unánime ratifica y nombra para el período 2020 como Comisario Revisor al Lic. Marco Vinicio Ortiz Ortiz.

4. Aprobación de Acta de Junta General de Accionistas.- No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANS. FABLIG

Se clausura la sesión a las 19h00. Para constancia suscriben en unidad de acto el Sr. Presidente, el Sr. Secretario.

Sr. FREDDY LUCAS ESPINEL
PRESIDENTE
SOCIO

Sra. Abg. ERIKA VALERIA LOPEZ
GERENTE – SECRETARIA
SOCIO