

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LAS NAVES COTRANAVESA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA 009 - 2019

En el Cantón Las Naves de la Provincia Bolívar, siendo las 18:30 del día Lunes 29 de Abril del 2019, se reúnen de la JUNTA DE SOCIOS de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LAS NAVES COTRANAVESA S.A. de acuerdo a la convocatoria realizada por el Presidente mediante CONVOCATORIA ESCRITA con una antelación de 8 días, conforme a las normas, con el objetivo de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la reunión por el Sr. Presidente de La Compañía.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Presentación y Aprobación del Informe Financiero 2018.
5. Clausura de la reunión.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Se procede a tomar asistencia de los señores socios presentes contando con la presencia de 75 socios presente en la reunión, se procede a aprobar la reunión convocada.

SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA REUNIÓN POR EL SR. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Carlos Guime, en calidad de Presidente de la Compañía, saluda a todos y da las gracias por su presencia y que en esta reunión se obtenga buenos resultados de los temas que se vayan a tratar, dejando así inaugurada la reunión.

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por medio del Sr. Secretario se procede a dar lectura del acta anterior, siendo analizada y discutida por todos los presentes siendo aprobada por la Asamblea General de Socios Accionistas.

CUARTO PUNTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO 2018.

La Ing. Janeth Monar, en calidad de Gerente General de la compañía, informa a la Asamblea General de Socios, sobre el Informe Financiero 2018 realizado con la Contadora el Señor. Comisario, presentando los Ingresos y Egresos obtenidos durante el año 2018.

Ingresos. \$ 7.885,00

Egresos. \$ 7.729.50

Utilidad. \$ 155.50

Quedando todos los socios de acuerdo con el informe y aprobándolo.

QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

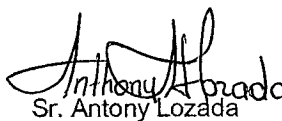
Sin más punto que tratar se da por finalizado la reunión siendo las 19:30 H00 (siete y media de la noche).

Las Naves 29 de Abril del 2019



Sr. Carlos Guime.

PRESIDENTE



Sr. Antony Lozada

SECRETARIO