

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSMARVISUC" S.A

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No. 01 DE 2019

En la ciudad de Riobamba, a los siete días de abril de 2019, siendo las 15h00, previa convocatoria publicada en el Diario Los Andes, se reúnen los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMARVISUC S.A.**, en la sede ubicada en las calles, Olmedo 19-32 y Darquea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236, de la Ley de Compañías y artículo vigésimo cuarto del estatuto social, se instala en junta General Ordinaria de accionistas.

PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

La señora María del Carmen Villamarin Guevara Gerente, expresa un cordial saludo de bienvenida. Luego de constatar la asistencia, y al existir el quórum reglamentario, se instala la sesión, con la presencia de los siguientes socios: Miguel Pilco, Jhon Donoso, Edison Campaña, Silvia Cargua, Gladys Villamarin y Maria Villamarin.

PUNTO DOS: LECTURA DE INFORMES:

2.1- INFORME DE PRESIDENCIA:

Se procede a dar lectura al informe suscrito por el señor Miguel Pilco, en el cual expresa su agradecimiento por la asistencia a todos los compañeros y compañeras socios y socias, a la vez que invita a seguir trabajando para contribuir así en el engrandecimiento de la compañía de transportes.

2.2- INFORME DE GERENCIA:

La señora Gerente, María del Carmen Villamarin Guevara, agradece a todos los accionistas y miembros de la directiva, y empresas en las cuales labora la compañía e informa que se ha cumplido con los objetivos trazados para este año, y a su vez presenta los Balances del año 2018, donde cumpliendo con la normativa legal vigente y disposiciones de las entidades de control.

2.3- INFORME DE COMISARIA: La señora comisaria Gladys Villamarin, agradece a todos los socios e informa que ha cumplido sus funciones como comisario: revisando libros comprobantes, facturas y los movimientos económicos de la compañía durante el periodo 2018.

PUNTO TRES: APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.

Se da lectura a los balances del periodo económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, el mismo que es aprobada por unanimidad de todos los socios.

PUNTO CUATRO: ELECCION DE LA DIRECTIVA: Por unanimidad se elige a los señores Miguel Pilco como Presidente, Maria Villamarin – Gerente, Gladys Villamarin– Comisario Principial, Edison Campaña – Comisario Suplente.

PUNTO CINCO: TOMA DE RESOLUCIONES: La Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSMARVISUC" S.A.**, resuelve aprobar los informes presentados por la Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.

PUNTO SEIS: CLAUSURA: Siendo las 16h30 sin otro punto que tratar se clausura la sesión.

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a blue oval. The signature is stylized and appears to read 'Miguel Pilco'.

Sr. Miguel Pilco
Presidente

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a blue oval. The signature is stylized and appears to read 'Maria Del Carmen Villamarin'.

Sra. Maria Del Carmen Villamarin
Gerente General