

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS NO. 2018

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSMOLINA & HIJOS S.A CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL 2019

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 10:00 am, el señor presidente de la compañía, Luis Omar Molina Pillaga, procede a instalar la Junta General con la presencia del 100% del paquete accionario presente.

Luego de lo cual se procede a dar lectura al orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia General por el ejercicio 2018.
2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2018.
3. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018.
4. Varios

Actúa como secretario Ad Hoc, la Sra. Karla Loja.

Puesto en consideración la Junta lo aprueba por unanimidad.

Luego de las participaciones pertinentes de algunos señores accionistas se desarrolla cada punto del orden del día en los mismos que se resuelve lo siguiente:

1.- Conocimiento del Informe de Gerencia General por el ejercicio 2018.

El representante legal de la empresa, el Sr. Luis Salvador Molina Urgiles, presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía ha incrementado sus ventas manteniéndose dentro del mercado nacional, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2018.

El Sr. Luis Salvador Molina Urgiles, representante legal de la compañía, solicita la comparecencia de la contadora para que detalle los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS NO. 2018

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSMOLINA & HIJOS S.A CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL 2019

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 10:00 am, el señor presidente de la compañía, Luis Omar Molina Pillaga, procede a instalar la Junta General con la presencia del 100% del paquete accionario presente.

Luego de lo cual se procede a dar lectura al orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia General por el ejercicio 2018.
2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2018.
3. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018.
4. Varios

Actúa como secretario Ad Hoc, la Sra. Karla Loja.

Puesto en consideración la Junta lo aprueba por unanimidad.

Luego de las participaciones pertinentes de algunos señores accionistas se desarrolla cada punto del orden del día en los mismos que se resuelve lo siguiente:

1.- Conocimiento del Informe de Gerencia General por el ejercicio 2018.

El representante legal de la empresa, el Sr. Luis Salvador Molina Urgiles, presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía ha incrementado sus ventas manteniéndose dentro del mercado nacional, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2018.

El Sr. Luis Salvador Molina Urgiles, representante legal de la compañía, solicita la comparecencia de la contadora para que detalle los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.