



TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBONILL S.A.

Dirección: Vía a Riobamba

Teléfono: 032441359

TISALEO-ECUADOR

ACTA # 3

Sesión de Asamblea General Ordinaria del 14 de marzo del 2019

Hoy día sábado 14 de marzo del 2020 siendo las 15:00, se reúnen los socios que conforman la Compañía de Transporte Pesado TRANSBONILL S.A. en la sede social ubicada en la Parroquia Alobamba del Cantón Tisaleo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Apertura de la sesión
3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2019.
6. Lectura y aprobación del Acta

DESARROLLO

1. Constatación de Quorum

Siendo las 15h15 se instala la sesión con la asistencia aprobado por unanimidad.

2. Apertura de la sesión

El Sr. Omar Bonilla en calidad de Presidente da la bienvenida a todos los socios presentes, y de inmediato declara por instalada la sesión.

3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, el cual da a conocer que existe un manejo correcto y eficaz de todas las transacciones, y que todas las cuentas están cuadradas.



TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBONILL S.A.

Dirección: Vía a Riobamba

Teléfono: 032441359

TISALEO-ECUADOR

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta

4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Secretario procede a dar lectura el informe del señor comisario, en el cual da a conocer los puntos relevantes. A su finalización el Señor Presidente agradece la gestión realizada y pone el informe en consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

5. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2019.

La Ing. Sofia Torres Contadora de la compañía da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2019 así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Sr. Omar Bonilla, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

6. Lectura y aprobación del Acta

El Secretario procede a dar lectura al acta, la cual no existe ninguna modificación y queda aprobada.

Siendo las 16:40 da por terminada la sesión.

Sr. Omar Bonilla

PRESIDENTE



Sr. Cesar Villegas

SECRETARIA