

ACTA JUNTA GENERAL

Al primer días del mes de marzo del dos mil diecinueve siendo las 17:00 horas se instala en sesión ordinaria de la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO ECUADOR CITPE, convocada por el señor Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación de Acta Anterior
3. Lectura y aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS

Después de dar la bienvenida de parte del señor Presidente, se hace la constatación de los accionistas presentes, por lo que se instala la sesión con la mayoría de socios.

Se procede a la lectura del acta anterior, aprobándose sin modificación alguna el Acta.

Se realiza la constatación del quórum, encontrándose todos los socios presentes, se continúa con el orden del día.

Se da lectura al acta de la reunión anterior siendo aprobada sin ninguna observación.

El Señor Gerente pone en consideración el balance, todos están de acuerdo y es aprobado por unanimidad.

Continúa el señor Gerente indicando que se está realizando las gestiones con el ánimo de responder a los requerimientos de los organismos de Control, por decir en cuanto a las declaraciones tributarias se está al día.

Luego de haberse tratado los puntos indicados se concede un receso para la elaboración y aprobación del acta respectiva.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 19:00 de la Tarde.

Siendo las diecinueve horas, se da por concluida la reunión, firman como constancia los miembros del directorio.



Edgar Ibarra
GERENTE



Sr. Estuardo Rea
PRESIDENTE