

COMPAÑÍA TRUCKAUSTROCOM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 15H00 PM del viernes 29 de marzo de 2019, previa convocatoria mediante prensa, Editorial Grullamerluc Cía. Ltda. "Late" con fecha de publicación del día 20 de Marzo de 2019, se encuentran reunidos los socios de la **COMPAÑÍA TRUCKAUSTROCOM S.A** en las oficinas de la Compañía ubicada en km73, vía Cuenca Molleturo-Puerto Inca, de la Parroquia Molleturo, sector Hierbabuena junto al restaurante Vista Linda.

El Presidente toma lista a los presentes quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de esta manera da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.
2. Entrega y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año 2018.
3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2018
4. Elección de Gerente
5. Elección de Presidente
6. Elección de Comisario.
7. Destino de Resultados correspondientes al año 2018

DESARROLLO

1. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2018 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de **COMPAÑÍA TRUCKAUSTROCOM S.A.**, finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada, los señores accionistas luego de realizar algunas preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.
2. **Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario correspondiente al año 2018.-** Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2018, informa que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica de la Compañía por lo que sugiere la aprobación del mismo; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.

3. **Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2018.-** El Sr. Presidente, consulta a los miembros de la junta si los informes presentados por el Sr. Gerente son aprobados o si hay alguna modificación, los señores accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2018 decidiendo que los resultados queden reflejados en balances y aprueban los mismos.

4. **Elección de Directiva:** El presidente toma la palabra e indica a los socios que se va a proceder con la elección de la directiva, los socios proceden a elegir quedando de la siguiente manera:

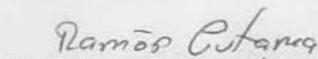
Gerente
Presidente
Comisario

5. **Destino de Resultados 2018.-** Los accionistas de la compañía, deciden que las utilidades queden reflejadas en balances.

Sin otro punto a tratar, siendo las 17:H30 Horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.


Sr. Gutama Pacheco Arnulfo
PRESIDENTE


Sr. Gutama Gutama Víctor
SECRETARIO