ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA QUINCE DE MARZO CARGAEXP S.A.

Siendo las 14h00 del 12 de Marzo del 2020, el Sr. Ramiro Mina Presidente de la Empresa, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios, constatando el quorum requerido previo haber tomado lista, da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

1. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Toma la palabra la Sra. Lara Alexandra Contadora de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA QUINCE DE MARZO CARGAEXP S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2019. Poniendo en consideración y en unanimidad se aprueba dicho informe.

2. -INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019 E INFORME DE COMISARIO

El Sr. Carlos Condo, en calidad de Gerente General de de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA QUINCE DE MARZO CARGAEXP S.A, se dirige a los señores socios para poner en consideración los informes de Gerente General y de Comisario, correspondientes al año fiscal 2019.

Dando a conocer que la Compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la Compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, mismo que aprueba el presente informe.

Siendo las 15H00, y no habiendo otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión

Carlos Condo
GERENTE GENERAL
C.I 1714962188

Ramiro Mina
PRESIDENTE
C.I 1706763933

Ana Pazmiño
SECRETARIA