

ACTA REUNION ORDINARIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL CARCHITRUCKS SA

Reunión ordinaria de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL CARCHITRUCKS SA, a los 20 días del mes de junio del 2020, y por estar atravesando la problemática local, nacional y mundial del COVID-19 se procede a realizarla a través de redes sociales con los socios de la compañía.

Siendo las 10:20 am horas, se da comienzo a la reunión, tomando la palabra el señor gerente que a su vez actuara en calidad de secretario quien manifiesta que la presente reunión ordinaria tiene como objeto el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la reunión por parte del Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Informe del Señor Gerente para el periodo 2019
5. Informe del Señor Comisario para el periodo 2019
6. Conocimiento, análisis, aprobación de los balances anuales del periodo 2019
7. Resoluciones
8. Clausura

1. Constatación del Quorum

Se procede a tomar lista de los socios de la compañía indicando que se encuentran presentes la mayoría de los socios

2. Instalación de la reunión por parte de la Sra. Presidente

La señora presidenta toma la palabra dando la bienvenida y agradeciendo que se hayan conectado a la reunión virtual en vista de que se va analizar la situación financiera de la compañía del año 2019 con la finalidad de analizar y proceder a la aprobación o no de la información que se va a presentar y a su vez manifiesta que todos los socios tienen voz y voto y procede a instalar la reunión.

3. Lectura y aprobación del Acta anterior

El señor Gerente procede a dar lectura al acta anterior y por unanimidad se aprueba el acta sin modificación alguna.

4. Informe del Señor Gerente para el periodo 2019

El señor Gerente primero da la bienvenida y manifiesta que espera que todos se encuentren bien de salud junto a la familia y se espera salir de esta situación que esta atravesando el mundo entero, procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2019, con la finalidad de realizar los análisis respectivos y dar a conocer a los socios la situación de la compañía en este año 2019 y a su vez entregar los reportes a los entes reguladores respectivos, el informe

es aprobado por unanimidad y piden sea ingresado por secretaria para sus archivos respectivos.

5. Informe del Señor Comisario 2019

El señor Comisario procede a dar lectura de forma ordenada y cronológica su informe del año 2019. Una vez entregada la información a los socios y realizar un análisis se procede a aprobar por unanimidad y se pide se realice el respectivo ingreso por secretaria para archivo de dichos documentos en la compañía.

6. Conocimiento, análisis, aprobación de los balances anuales del periodo 2019

- Toma la palabra la señora Contadora y procede a dar la lectura de manera detalla de los balances correspondientes al año 2019, procede a dar explicaciones pertinentes en donde los socios de la asamblea los requirieron, una vez aclarada las dudas se procede a aprobar por unanimidad la situación financiera del año 2019 y los señores socios solicitan se ingrese toda la información y anexos por secretaria para archivo.

7. Resoluciones

- Aprobar el Acta Anterior
- Aprobar por unanimidad el informe de Gerente del año 2019
- Aprobar por unanimidad el informe de Comisario del año 2019
- Aprobar por unanimidad los balances presentados por la señora contador del año 2019

8. Clausura

La señora presidenta toma la palabra y nuevamente agradece la presencia de los socios por su asistencia y siendo las 11:42 da por clausurada la sesión.



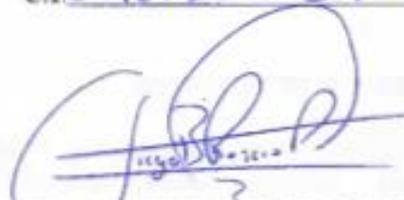
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

C.I. 0400356761



COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

C.I. 0401955039



GERENTE - SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA

C.I. 0401381663

