

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE SERVICIO MIXTO
SANTA MARÍA DE LAS NAVES TRANSERVINAVEÑA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA 006 - 2019**

En el Cantón Las Naves de la Provincia Bolívar, siendo las 19:00 del día Miércoles 06 de Febrero del 2019, se reúnen de la JUNTA DE SOCIOS de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE SERVICIO MIXTO SANTA MARÍA DE LAS NAVES TRANSERVINAVEÑA S.A., de acuerdo a la convocatoria realizada por el Presidente mediante CONVOCATORIA ESCRITA con una antelación de 8 días, conforme a las normas, con el objetivo de desarrollar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quórum.**
2. **Apertura de la reunión por el Sr. Presidente de La Compañía.**
3. **Lectura y aprobación del acta anterior.**
4. **Presentación y Aprobación del Informe Financiero 2018.**
5. **Clausura de la reunión.**

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Se procede a tomar asistencia de los señores socios presentes contando con la presencia de 34 socios presente en la reunión, se procede a aprobar la reunión convocada.

SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA REUNIÓN POR EL SR. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Ulbio López Remache, en calidad de Presidente de la Compañía, saluda a todos y da las gracias por su presencia y que en esta reunión se obtenga buenos resultados de los temas que se vallan a tratar, dejando así inaugurada la reunión.

TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por medio de la Secretaría se procede a dar lectura del acta anterior, siendo analizada y discutida por todos los presentes siendo aprobada por la Asamblea General de Socios Accionistas.

CUARTO PUNTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO 2018.

El Sr. Alfredo Mora, en calidad de Gerente General de la compañía, informa a la Asamblea General de Socios, sobre el Informe Financiero 2018 realizado con la Contadora el Señor. Comisario, presentando los Ingresos y Egresos obtenidos durante el año 2018.

Ingresos. 1588.08

Egresos. 1569.80

Utilidad. 18.28

Quedando todos los socios de acuerdo con el informe y aprobándolo.

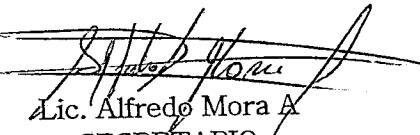
QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

Sin más punto que tratar se da por finalizado la reunión siendo las 20:30H00 (ocho y media de la noche).

Las Naves 06 de Febrero del 2019


Sr. Ulbio López Remache.
PRESIDENTE




Lic. Alfredo Mora A
SECRETARIO