

COMPañIA DE TRANSPORTE CELESTIAL TRANSCeleSTIAL S.A.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Acta N° 003

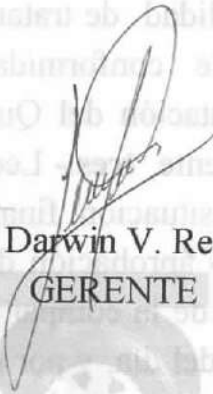
En la ciudad de Celica, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil diecinueve, previa convocatoria del señor Presidente, y siendo las diecinueve horas con treinta, en el local social de la Compañía se reúnen los señores, Darwin Vicente Rey Rey, Édison Mauricio Granda Arciniega, Italy Vicente Alvear Zhamungui, Édison Rodrigo Ambuludi Cabrera, Nancy Elizabeth Barahona Cando, Cristian Daniel Mendoza Álvarez, con la finalidad de tratar los siguientes puntos en el orden del día, los mismos que de conformidad a la convocatoria son los siguientes: **Uno.-** Constatación del Quórum, **dos.-** Apertura de la sesión a cargo del señor Presidente, **tres.-** Lectura y aprobación del orden del día, **cuatro.-** informe de la situación financiera de la empresa por parte del señor contador, **cinco.-** aprobación del informe de la situación financiera por parte de los socios de la compañía. Acto seguido se procede, con el **primer punto** del orden del día, y por disposición del señor presidente se proceda a constatar el quórum, a la presente sesión asisten, seis de seis accionistas. En el **segundo punto** del orden del día, el señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los asistentes, y les agradece por haberse dado cita a la presente sesión, con lo que deja por iniciada la misma, continuando y como **tercer punto** del orden del día que es la lectura y aprobación del orden del día el mismo que es leído por parte de secretaria y aprobado por todos los presentes, siguiendo con el **cuarto punto** del orden del día y que es el informe por parte de tesorería da a conocer la situación financiera de la compañía, quien informa y manifiesta lo siguiente, que en todo el año dos mil dieciocho no habido movimiento en los estados financieros por lo cual se mantiene el capital social suscrito que es de ochocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norte América, siendo esto todo el informe relacionado al aspecto económico continuando con la presente

COMPañIA DE TRANSPORTE CELESTIAL TRANSCeleSTIAL S.A.



sesión y como **quinto punto** del orden del día que es la aprobación del informe de la situación financiera de la compañía para lo cual pide la palabra el señor Darwin Vicente Rey gerente de la compañía y manifiesta, y como es de conocimiento de todos los socios y como se dio a conocer por parte de tesorería, no habido movimiento de dinero en la compañía, aprueba el informe expuesto, así mismo y de forma unánime aprueban el informe todos los socios presentes en esta sesión. Sin tener más que tratar el señor presidente de la compañía da por clausurada la presente sesión siendo las veintiún horas con treinta minutos.


Sr. Edison M. Granda A.
PRESIDENTE


Sr. Darwin V. Rey R.
GERENTE