

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "TRANSGLOBAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA CABRERA & PAREDES C. A."

En la Ciudad de Cuenca a los 10 día del mes de abril del 2020, siendo las 17:00 pm, se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TRANSGLOBAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA CABRERA & PAREDES C. A." presidido por el Señor Osmar Raúl Cabrera Paredes, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva, de conformidad con el capítulo III del artículo 15 y 16 de los Estatutos Sociales de la Compañía "TRANSGLOBAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA CABRERA & PAREDES C. A." y en calidad de Presidente de la Compañía comparecen Gerente y comisario para rendir informe del estado financiero de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico financiero diciembre 31 del 2019 seguidamente.

Convocatoria. - con fecha 01 de abril de 2020 y leída a los accionistas en Asamblea General Ordinaria de la Compañía "TRANSGLOBAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA CABRERA & PAREDES C. A." que se celebrará el día 10 de abril a las 17:00 pm con el objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:

Comprobado un quórum del cien por ciento (100 %) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, el señor presidente de la Junta Directiva, declara válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas la cual se transcribe de segundas:

PRIMERO. - lectura y aprobación del Acta anterior, sin ninguna observación sobre la modificación del Acta se aprueba se sumilla legalmente.

SEGUNDO. - considerar y resolver acerca del estado financiero y el ejercicio económico del periodo fiscal correspondiente 31 de diciembre del 2019, seguidamente:

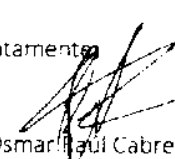
Con vista del informe del señor Gerente y del señor comisario de la compañía luego de un intenso análisis se aprueba el informe correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2019, las cifras y balances del Estado Financiero presentado fue validado correctamente, documento que fue puesto a disposición de los accionistas de la Compañía "TRANSGLOBAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA CABRERA & PAREDES C. A." Se hace constar que la votación fue unánime.

Sin otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta acta en señal de aceptación

Nota: Se participa a los señores accionistas para validar el estado financiero auditado por el señor contador público, correspondientes al ejercicio económico con corte al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con lo acontecido firman la presente acta.

VARIOS. - No encontrando más puntos que tratar por lo tanto termina la Asamblea siendo las 18:48h pm

Atentamente


Sr. Osmar Raúl Cabrera P.
Presidente de TRANSGLOBAL C.A.


Sr. Micaela Cabrera
Secretaria