

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSS
ARGUELLO CIALTDA**

RUC: 0691758613001

ACTA No. 004

En la Provincia de Chimborazo en la ciudad de Riobamba, parroquia Lizarzaburu en el domicilio ubicado en las Calles Colombia 26-56 Pichincha al 1 día del mes de abril de 2019 siendo las 18:15 se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Palabras de bienvenida (Presidente de la Compañía).
- 2.-Costatacion del quórum e instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas (Presidente de la Compañía).
- 3.-Lectura de los informes Srs. Gerente y Comisario de la Compañía.
- 4.- Análisis y Aprobación del Balance económico de la Compañía periodo 2018 (Gerente de la Compañía).
- 5.- Resoluciones
- 6.- Clausura de la Junta General

1.-Palabras de bienvenida (Presidente de la Compañía).

El señor Malan Caguana Angel Rodolfo en calidad de Presidente de la Compañía da la más cordial bienvenida y deja instalada la sesión.

2.-Costatacion del quórum e instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas (Presidente de la Compañía).

El Presidente de la Compañía Sr. Malan Caguana Ángel Rodolfo procede a verificar la asistencia de los 3 accionistas, los cuales se encuentran presentes y proceden a firmar su asistencia. El Sr. Malan Caguana Ángel Rodolfo manifiesta una vez verificada la asistencia queda instalada la sesión.

3.-Lectura de los informes Srs. Gerente y Comisario de la Compañía.

El señor Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2018, en el cual manifiesta que durante este año de operaciones al terminó del 31 de diciembre de 2018, se terminó con el esfuerzo pero la situación económica y administrativa es exitosa para la Compañía pues se consiguió importantes metas y logros que nos hemos trazado.

La compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones tributarias.

Tenemos que buscar más mercado para seguimos posesionando en el mercado.

El señor Gerente y el Señor Comisario dan lectura a sus respectivos informes y adjunta una copia para su archivo.

4. - Análisis y Aprobación del Balance económico de la Compañía periodo 2018 (Gerente de la Compañía).

El señor Arguello Martínez Luis Fernando Gerente General presenta los Estados Financieros del año 2018 para la respectiva revisión de la información contenida en los mismos. Menciona que la información está elaborada bajo las normas y principios de contabilidad aceptados.

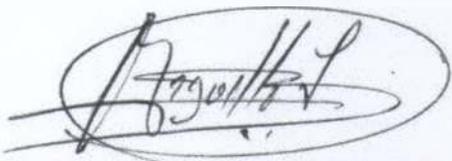
Una vez puesto a consideración el Balance Presentado queda aprobado por unanimidad de los socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSS ARGUELLO CIALTDA.

5. - Resoluciones

Los accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSS ARGUELLO CIALTDA. deciden aprobar por unanimidad los balances del año 2018, sin ninguna novedad, y a su vez también manifiestan que la utilidad generada en el año 2018, no sea distribuida pues es mínima.

6. - Clausura de la Junta General

Sin ninguna novedad Siendo las 20:45 pm, se da por concluida la sesión.



Arguello Martínez Luis Fernando
C.C. No. 0600924336 GERENTE
GENERAL



Matan Caguana Angel Rodolfo
C.C. No 0603428269
PRESIDEENTE