

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSS ARGUELLO
CIALTDA
RUC: 0691758613001

ACTA No. 005

En la Provincia de Chimborazo en la ciudad de Riobamba, parroquia Lizarzaburu en el domicilio ubicado en las Calles Colombia 26-56 Pichincha 10 días del mes de abril de 2020 siendo las 18:15 se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum e instalación de la Junta General Extraordinaria
2. Informe presentado por el Gerente General.
3. Informe presentado por el Presidente de la Compañía.
4. Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio año 2019.
5. Distribución de Beneficios Sociales.
6. Nombramiento del Comisario.
7. Lectura y aprobación del acta.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El señor Arguello Martínez Luis Fernando en calidad de Gerente da la más cordial bienvenida a los accionistas presentes y procede a la tomar asistencia constatando la presencia del 100% del capital accionario y deja instalada la Junta

2.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

El señor Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2019. Durante este año de operaciones al terminó del 31 de diciembre de 2019, con el esfuerzo y la situación exitosamente favorable la Compañía se consiguió importantes metas y logros que nos hemos trazado

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

Al ser una compañía nueva que busca abrirse campo en el mercado del Transporte, esperamos tener la acogida respectiva por parte de los ciudadanos para mantenernos estables en el mercado.

3.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Se da lectura al informe del señor presidente, el mismo que manifiesta que es un honor informar a todos los accionistas que se trabajó conjuntamente con el señor Arguello Martínez Luis Fernando Gerente formando un equipo de trabajo para las actividades realizadas, cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento y engrandecimiento nuestra Compañía.

4.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

El señor Arguello Martínez Luis Fernando Gerente General presenta los Estados Financieros a cada uno de los accionistas presentes con la finalidad de proceder a su respectiva revisión, menciona además que la información está elaborada bajo las normas y principios de contabilidad aceptados.

Una vez puesto a consideración los estados de Situación Financiera se pone a consideración de los accionistas la aprobación de los mismos, una vez terminado la lectura de la información presentada se procede a la aprobación por unanimidad de los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSS ARGUELLO CIALTDA.

5.- DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

Con los Informes Financieros presentados es necesario informar que la Compañía ha tenido una importante presencia en el mercado transportista lo cual a representando ingresos por \$42.342,75 y los socios han realizado un aporte mínimo de \$365,12 estos valores fueron usados para hacer frente a los gastos administrativos y operacionales de la Compañía en este periodo económico, además como se puede observar en la información económica presentada no existe utilidad motivo por el cual no existe distribución de beneficios sociales.

6.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

Mediante la asamblea se designa como comisario al señor: Pinduisaca Chafia Luis Humberto con cédula No 0602213902 El cual se compromete seguir trabajando para beneficio de la Compañía y de los accionistas.

7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin ninguna novedad los Estados Financieros son aprobados por unanimidad de los señores accionistas. Siendo las 20:30 pm, se da por concluida la sesión.



Arguello Martinez Luis Fernando
C.I. No.0600924336
GERENTE GENERAL



Malán Caguana Ángel Rodolfo
C.I. No. 0603428269
PRESIDENTE