

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Cuenca, a los 10 días del mes de enero de 2019, siendo las doce del mediodía, se reunieron en el domicilio de la empresa Lamar 6-18 y Hermano Miguel., los siguientes accionistas:

- Marco Rosas, Y;
- JORGE NARVAEZ

Presidió la Junta el señor MARCO ROSAS, actuando como Secretario.

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

- 1) Constatación del quorum
- 2) Informe de gerencia del año 2018
- 3) Informe del comisario
- 4) Conocimiento de los balances
- 5) Conocimiento de las utilidades y su destino correspondiente

DESARROLLO:

1. Los objetivos para la empresa son actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación.
2. Constatación del quorum._ se informa que se encuentra presente el 100% de capital pagado, el presidente declara instalada la junta.
3. Informe de gerencia._ haciendo uso de la palabra el Sr. Marco Rosas, explica y expresa su informe



4. Conocimiento de los balances.- haciendo uso de la palabra el sr Marco Rosas pone en conocimiento en la junta los estados financieros sabiendo que existe una perdida amortizada por constitución de la empresa

5. Conocimiento y destino de las utilidades.- la Empresa TRANSPORTADORA ROSAS & NARVAEZ ROSNATRANSSPORT S.A no obtuvo una utilidad

Agotado el tratamiento del orden del día, siendo las 2:00 p.m., se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas asistentes, en señal de conformidad.



Ing. Marco Rosas
GERENTE GENERAL