

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PUERTODEPIEDRA CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad Jama, cantón Jama, provincia de Manabí en las oficinas calle Vía a la Mocora frente a la antigua fábrica de hielo, siendo las quince horas, del diez de marzo del dos mil veinte, se reunieron los señores Accionistas de la compañía; estando todos los accionistas presentes deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Sr. Arturo Cevallos Frandys en calidad de Presidente dirija la sesión y el Sr. Veliz Sabando Gaster Perdomo en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Aprobación de registros contables del periodo.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario y Asignación.

Instalada la junta toma la palabra el señor presidente y se procede por unanimidad a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo dos mil diecinueve, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año. Así mismo asignado como comisario que represente la compañía la Ing. María Elena Macías Ruiz para el siguiente periodo; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la reconducción de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.


Sr. Arturo Cevallos Frandys

Accionista
Presidente


Sr. Veliz Sabando Gaster Perdomo
Accionista
Gerente General
Ad. Hec-Secretario