

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA.

En la Comuna San Bartolomé de Romerillos a los 30 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 19:30 minutos en la sala de reuniones de la COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA TRANSKLIRSEN S.A, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quorum.
- 2) Saludo del Sr. Presidente.
- 3) Informe del Gerente.
- 4) Informe del Comisario.
- 5) Lectura, análisis y aprobación de balances y estados financieros del año 2018.
- 6) Resolución de la distribución de la utilidad.

DESARROLLO.

PRIMERO.- Se procede a dar inicio a la sesión convocada para el día de hoy, se constata el Quórum con la presencia de 19 accionistas.

El señor presidente toma la palabra y después de expresar un cordial saludo agradece la presencia de los presentes, ya que manifiesta que como accionistas debemos estar atentos a todos los movimientos y requerimientos solicitados, además da la bienvenida a la contadora agradeciéndole la 'preocupación por la institución y solicita que se den a conocer los puntos que se van a tratar en la reunión.

SEGUNDO.- El Gerente da a conocer los ingresos y egresos de la compañía a la Asamblea y aprueba por unanimidad.

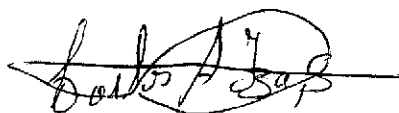
TERCERO.- EL COMISARIO, después de revisar toda la documentación de ingresos y egresos del año 2018, a la Asamblea y aprueba por unanimidad.

CUARTO.- La Contadora pregunta a los socios si tienen alguna pregunta para ella poder dar una mejor explicación, al no existir ninguna pregunta a la señora contadora, pone en consideración a los socios el balance y los Estados financieros del año 2018, a lo cual el compañero Mario Toapanta menciona de que se apruebe el balance y los estados financieros 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO.- La señora Contadora toma la palabra y manifiesta la forma sobre la utilidad a distribuirse, luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad RESUELVEN, que la utilidad de ejercicio Fiscalía 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

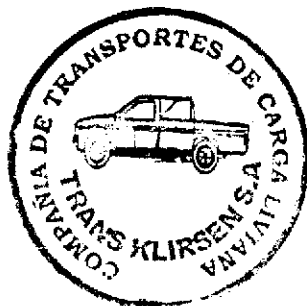
En vista de haber culminado con el orden del día, el señor concede veinte minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido, los accionistas ingresan a la sede y procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 21:20 minutos da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.



CARLOS IZA

PRESIDENTE



MIGUEL TOAQUIZA

GERENTE