

4.2 Reinstalación y aprobación del acta

Nota: Se ruega puntal asistencia.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Constatación del quórum

El secretario informa la verificación del quórum, el Presidente instala la Junta ordinaria de Accionistas de TRASOCAR S.A.

2. Informes

2.1 Presidente. El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente. En mi calidad de presidente me permito informar que durante el 1 de enero al 31 diciembre del 2019 las labores administrativas se han llevado a cabo con normalidad y de conformidad con lo que estaba programado para el periodo. Con satisfacción se realizó una reunión navideña el cual fue aceptado por los accionistas.

Finalmente me permito poner a consideración de todos ustedes con su valioso criterio se pueda mejorar el próximo año. Fue aprobado por unanimidad.

2.2 Gerente. El Gerente da lectura de su informe correspondiente manifiesta que lo inconveniente que señala Dentro del artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales esta la obligación del gerente entre otros presentar ante la junta general de accionistas, cada año el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de división de beneficios es por eso que se ha convocado para que a través del departamento de contabilidad presentar a ustedes los balances correspondientes de enero a diciembre del 2019 quien les explicara el Ing. Rodrigo Nugra Contador de la Compañía. Pone a consideración a la junta de accionista quienes aprueban por unanimidad.

2.3 Comisario. En cumplimiento a mi responsabilidad de comisario de la compañía me permito comunicar a ustedes que a través del departamento contable he podido observar que los libros sociales y contables se encuentran al día. Señores accionistas de acuerdo a mis posibilidades se ha revisado tanto el movimiento de ingresos como de egresos con los cuales el departamento de contabilidad formulo los balances.

Agradeceré a ustedes aportar con algunas inquietudes con la finalidad de mejorar la compañía, Pone a consideración de la sala quienes aprueban por unanimidad.

3. Conocer y aprobar el informe económico del año 2019

Se dio lectura a Los Estados Financieros por el Ing. Rodrigo Nugra en calidad

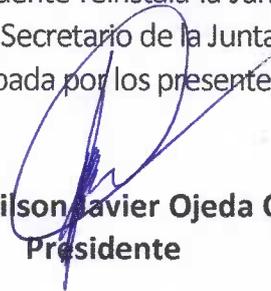
de contador; el Presidente pone en consideración a la Junta Ordinaria y es aprobado por unanimidad.

4. Clausura.

4.1 Receso para la elaboración del acta

Siendo las 11H00 el presidente declara clausurada la Junta Ordinaria de Accionista, dispone un receso de 20 minutos para redacción de la presente acta.

4.2 Reinstalación y aprobación del acta Transcurrido el tiempo siendo las 11H20 el presidente reinstala la Junta ordinaria de Accionistas y solicita al Sr. Luis Maldonado Valle Secretario de la Junta, de lectura del acta de la sesión realizada, la misma que es aprobada por los presentes y para constancia firman al pie.



Sr Wilson Javier Ojeda Castro
Presidente



Sr. Luis Medardo Maldonado Valle
Gerente-Secretario

Certifico que la presente copia es igual a la original que reposa en archivo de mi cargo, Machala 22 de Marzo de 2020



Sr. Luis Medardo Maldonado Valle
Gerente-Secretario

4.2 Reinstalación y aprobación del acta

Nota: Se ruega puntal asistencia.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Constatación del quórum

El secretario informa la verificación del quórum, el Presidente instala la Junta ordinaria de Accionistas de TRASOCAR S.A.

2. Informes

2.1 Presidente. El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente. En mi calidad de presidente me permito informar que durante el 1 de enero al 31 diciembre del 2019 las labores administrativas se han llevado a cabo con normalidad y de conformidad con lo que estaba programado para el periodo. Con satisfacción se realizó una reunión navideña el cual fue aceptado por los accionistas.

Finalmente me permito poner a consideración de todos ustedes con su valioso criterio se pueda mejorar el próximo año. Fue aprobado por unanimidad.

2.2 Gerente. El Gerente da lectura de su informe correspondiente manifiesta que lo inconveniente que señala Dentro del artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales esta la obligación del gerente entre otros presentar ante la junta general de accionistas, cada año el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de división de beneficios es por eso que se ha convocado para que a través del departamento de contabilidad presentar a ustedes los balances correspondientes de enero a diciembre del 2019 quien les explicara el Ing. Rodrigo Nugra Contador de la Compañía. Pone a consideración a la junta de accionista quienes aprueban por unanimidad.

2.3 Comisario. En cumplimiento a mi responsabilidad de comisario de la compañía me permito comunicar a ustedes que a través del departamento contable he podido observar que los libros sociales y contables se encuentran al día. Señores accionistas de acuerdo a mis posibilidades se ha revisado tanto el movimiento de ingresos como de egresos con los cuales el departamento de contabilidad formulo los balances.

Agradeceré a ustedes aportar con algunas inquietudes con la finalidad de mejorar la compañía. Pone a consideración de la sala quienes aprueban por unanimidad.

3. Conocer y aprobar el informe económico del año 2019

Se dio lectura a Los Estados Financieros por el Ing. Rodrigo Nugra en calidad