

COMPAÑIA TRANSBALZAY S.A.

RUC: 0190318176001

CUENCA, 27 abril del 2022

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSBALZAY S.A.

Siendo las 20H05 de la noche se da por iniciada la Asamblea o Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "TRANSBALZAY S.A."

El Sr. Gonzalo García, Gerente de la Compañía da la bienvenida a la Asamblea, cediendo la palabra al Sr. Patricio García, secretario para que de lectura del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2021:
 - Balance General 2021
 - Balance de Resultados Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros
 - Conciliaciones de las normas internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 3.5 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas.
4. Presentación del Informe de Gerencia
5. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario
6. Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2021.

Conforme lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen el cincuenta por ciento más uno del capital pagado de la Compañía, la misma que es realizada en el local ubicado en la Av. Ordoñez Lazo y César Andrade, edificio Río Amarillo.

-En la constatación del quórum: Se procede a tomar lista encontrándose ausentes: Sr. Juan Pinos, contando con la presencia de más del 50% de accionistas, motivo por el cual se da inicio a la Asamblea.

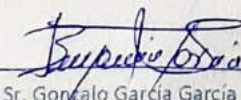
- Lectura del Acta anterior: El acta queda aprobada por resolución de la Asamblea sin objeción alguna.

-Lectura y Aprobación de los estados financieros bajo NIIFs y Balances 2021: El Sr. Gerente procede a dar lectura a los informes contables correspondientes al año fiscal 2018, en donde consta el detalle de todos los Estados Financieros de la Compañía "TRANSBALZAY S.A." durante dicho período; Balance General, Balance de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Notas a los estados financieros los cuales son explicados mediante el informe del Sr. Comisario saliente Sr. Julio César García Moscoso, luego el Sr. Gonzalo García presenta el informe de Gerencia sobre los resultados obtenidos en el período fiscal 2021.

Sin mayores detalles la sala mociona que Los Estados Financieros y los informes presentados por el Sr. Gerente y Comisario están completamente claros y por lo tanto son aprobados, no sin antes agradecer al Sr. Gonzalo García, Gerente de la Compañía y a la Ing. María Augusta Carrión, Contadora de la Compañía por el trabajo desempeñado en dicho período.

-Resolución de los Accionistas sobre las utilidades obtenidas: El Sr. Gerente mociona que los rubros obtenidos por utilidad del ejercicio, sean acumuladas como se ha hecho en años anteriores; toda la sala están de acuerdo con lo antes expuesto y hacen el compromiso de seguir trabajando con ahínco por el bien de la compañía.


Sin más asuntos que tratar siendo las 19H54 de la noche, se da por terminada la Asamblea y para constancia firman:


Sr. Gonzalo García García

GERENTE


Sr. Wilmer Armando García Toledo

PRESIDENTE


Sr. Patricio García García

SECRETARIO