

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA

TRANSVELASTEGUI S.A

Dir. Maldonado Toledo Calle Pangua 2-96 y Cusubamba
Telf.2 802684 095387746 098643787
Latacunga –Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS y SOCIAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSVELASTEGUI S.A.

Día de la reunión: Viernes, 05 de Abril del 2019

Hora de la reunión: 14H30 horas primera convocatoria

Lugar: Maldonado Toledo Calle Pangua 2-96 y Cusubamba

Siendo las 14H30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSVELASTEGUI S.A. para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

Verificación de la asistencia de los accionistas

Presentación y aprobación, si procede, del balance general del año 2018

Aprobación del texto integral del acta

1.- Verificación del quórum

La secretaria informa la asistencia de todos los socios que representan el 100% de las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la compañía y por tanto existe el quórum legal para celebrar la junta y además los socios han aprobado los puntos a tratarse

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA

TRANSVELASTEGUI S.A

Dir. Maldonado Toledo Calle Pangua 2-96 y Cusubamba
Telf.2 802684 095387746 098643787
Latacunga -Ecuador

2.- Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 31/12/2018.

En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la contadora de la sociedad, el balance general cortado a 31/12/2018, el cual sirvió de base para verificar la situación actual de la sociedad. Expuesto su contenido a los asistentes, es sometido a consideración de todos los presentes y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que se adjunta y hacen parte integral de la presente acta

3.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 16H00 horas, el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes



SRA. ALICIA KAROLINA VELASTEGUI ESPIN

C.I. 0503388886

GERENTE