



## **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:** Lunes, 06 de Abril del 2020

**Hora de la reunión:** 14H30 horas primera convocatoria

**Lugar:** Plataforma Zoom

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 2019

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 31/12/2019.**

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 31/12/2019, 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, tanto los balances como la acumulación de las utilidades. 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 elaborar el acta respectiva. Siendo las 15H15 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**