



**Compañía de Transporte Pesado Virgen
del Camino**

COMTRANSVIRGEN S.A

JURIDICA MARZO 18 DEL 2011

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO VIRGEN DEL CAMINO COMTRANSVIRGEN S. A.,
REALIZADA EL DÍA VIERNES, 26 DE FEBRERO DEL 2018.**

En la ciudad de la Latacunga, Parroquia Tanicuchi, Barrio Goteras 5 de Junio, a los veinte y seis días del mes de febrero del 2018 se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Virgen del Camino COMTRANSVIRGEN S.A., en Junta General Universal en la sala de juntas; con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Nestor Tapia en calidad de PRESIDENTE, agradece la presencia de los compañeros accionistas, y solicita a secretaría constate el quórum reglamentario:

Con los señores accionistas

1. Andrango Edison
2. Chacón César
3. Freire Orlando
4. Lema Segundo
5. López Héctor
6. Muñoz Héctor
7. Muñoz Hugo
8. Muñoz Marco
9. Muñoz Néstor
10. Paredes Washington
11. Paredes Diego
12. Paredes Luis
13. Puruncaja Marco
14. Sánchez Milton
15. Soria Luis
16. Tapia Néstor
17. Tapia Víctor
18. Vargas Jorge
19. Villagomez Marco

Parroquia Tanicuchi Barrio Goteras 5 de Junio

Telef: 032382073

victortapiamr@gmail.com

Latacunga - Ecuador



**Compañía de Transporte Pesado Virgen
del Camino**

COMTRANSVIRGEN S.A

JURIDICA MARZO 18 DEL 2011

- 20. Viracocha Mario
- 21. Yánez José
- 22. Yánez Edison
- 23. Yánez Walter
- 24. Yánez Wilmer
- 25. Zapata Juan

Existiendo el quórum reglamentario se instala en junta general universal de accionistas siendo las 14h00.

1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y SU RESOLUCIÓN.

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de CONTADOR, manifiesta que se ha procedido a la contabilización el valor por concepto de capital social con base a la escritura pública de constitución de la compañía por el valor de (\$1.000,00). Ya que durante este periodo no existió movimientos económicos.

Por lo que es puesto a consideración de los accionistas presentes.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 sin existir observación alguna.

2. INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra del Sr. Víctor Tapia en calidad de Gerente General, manifiesta que durante este periodo administrativo 2017, no existió movimientos económicos por lo que el señor contador procedió a contabilizar el valor del capital social, que todos aportamos para la constitución de la compañía. Es todo cuanto puedo informar.

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de accionistas aprueba el informe presentado por la Sr. Gerente General de la Compañía.

3. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra el Sr. Armando Paredes en calidad de Comisario manifiesta que ha procedido a la revisión física del asiento contable correspondiente al año 2017 sobre el valor del capital social de la compañía sin existir novedad alguna.

Parroquia Tanicuchi Barrio Goteras 5 de Junio

Telef: 032382073

victortapiamr@gmail.com

Latacunga - Ecuador



**Compañía de Transporte Pesado Virgen
del Camino**

COMTRANSVIRGEN S.A

JURIDICA MARZO 18 DEL 2011

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de accionistas aprueban el informe presentado por del Sr. Comisario de la Compañía.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede quince minutos para la redacción del acta siendo las 15h45.

Transcurrido el lapso otorgado, se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 16h00, solicita a secretaria el Sr. Presidente se dé lectura al acta.

Luego de la lectura del acta y sin haber observaciones siendo las 16h10 la junta general universal de accionistas proceden a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente General.

CERTIFICO, QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Latacunga, 23 de febrero del 2018

Sr. Victor Tapia

SECRETARIO DE JUNTAS

GERENTE GENERAL

Parroquia Tanicuchi Barrio Goteras 5 de Junio

Telef: 032382073

victortapiamr@gmail.com

Latacunga - Ecuador