

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VASCA S.A.**

En la ciudad de Ibarra a los 01 días del mes de septiembre del 2019, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. Mariano Acosta 1938, a las 19:00 y con la Asistencia de todos los Accionistas que representan el 100% del capital pagado los mismos que deciden constituirse en Junta General de Accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día constante en la convocatoria y se transcribe: Se convoca a todos los Accionistas de COMPANIA CONSTRUCTORA VASQUEZ CABRERA., que se llevará a cabo el Domingo 01 de septiembre del 2019, a las 14:00 pm (dos de la tarde) en la oficina de la Institución, a tratar el siguiente orden del día:

**1.-Constatación del capital e instalación de la Junta General Ordinaria**

**2.-Informe de Comisario**

**3.- Informe de Gerente**

**4.- Lectura y Aprobación del balance del año 2017.**

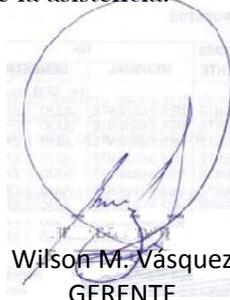
Se convoca al señor Wilman Suárez, Comisarios de la Compañía.

1.-Preside la Junta el señor Presidente Rosa Esther Vásquez y actúa como Secretario Ad/hoc el señor Wilson Vásquez, se comprueba la nómina de accionistas el mismo que es el 100%. Acto seguido se pone en consideración los puntos del orden del día los mismos que son aprobados por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el siguiente punto de la agenda relacionado con:

**2.- Informe de Comisario.** El Sr. Wilman Suarez como Comisario de la Institución da lectura del Informe perteneciente al año 2017, indicado todas las actividades realizadas en el Cía, tanto como los movimientos Económicos, entre otros. Se destacó la labor realizada dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento Interno. Informe que fue aprobado por toda la Asamblea.

**3.- Informe de Gerente.** Toma la palabra el Sr. Wilson Vásquez como Gerente General quién da lectura del Informe de Labores del año 2017, indicando que se ha venido trabajando en bien de la Institución, y tomando en cuentas el número de Accionistas se puede indicar que se tiene previsto un presupuesto encaminado al pago de Obligaciones y Gastos Administrativos. De igual manera se destacó el trámite que se realizó para la respectiva calificación de las unidades de transporte para el ingreso a una compañía de transporte, entre otros. Informe que fue aprobado por toda la Asamblea.

**4.- Lectura y aprobación del balance del año 2017.** Toma la palabra el Sr. Ing. Diego Moreno contador de la Cía., quién da lectura del Balance correspondiente al año 2017. Balance que es aprobado por toda la Asamblea. Sin más que tratar se concede un receso de diez minutos para redactar el Acta, acto seguido se da lectura a la misma, siendo aprobada en unanimidad por los Sres. Accionistas y sin modificación alguna. Siendo las 16:50 se da por terminada la Sesión y se agradece la asistencia.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wilson M. Vásquez', is written over a circular stamp. The stamp contains some faint, illegible text and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

Wilson M. Vásquez  
GERENTE