



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRUCK NEVADOS S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieznueve, siendo las once y treinta horas, en el local de la compañía ubicada en la Av. Marco Aurelio Subía y Tungurahua, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi se reúnen los socios de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRUCK NEVADOS S.A..." señores:

CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
0501450050	GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL	\$557
0501181572	GOMEZ GRANDES GLADYS CALUDINA	\$3
0502644818	GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO	\$240
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE		800

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta el Señor GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL en su calidad de Gerente general de la compañía.- Por estar presente la mayoría del capital social de la compañía, es decir el 100 %, los socios presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, y la señora GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de gestión 2018 por parte del Señor Gerente**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe de comisario revisor 2018**
- 3. Conocer y resolver sobre el balance anual y estados financieros del ejercicio económico 2018; notas a los estados financieros.**



Luego, por haberse evacuado el orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las quincecon treinta y cinco horas declara un receso de 25 minutos para redactar el acta.- A lasdiecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y la señora GOMEZ GRANDESGLADYS, mociona que el Acta de la presente junta sea aprobada sin modificaciones, la mociones sometida a votación y la Junta Ordinaria de Socios RESUELVE: Aprobar el acta de la presentejunta de socios sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta el Presidente, los Socios de la compañía y secretario que certifica.-



GRANLA GOMEZ VINICIO ROLANDO
PRESIDENTE ACCIONISTA



VINICIO RAFAEL GRANZA CORRALES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO ACCIONISTA



GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA
COMISARIO REVISOR ACCIONISTA