



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

En la ciudad de Latacunga, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, 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
1792476720001	COMERCIAL LOS NEVADOS SUPERGRAF CIA. LTDA.	\$50,00
0501181572	GOMEZ GRANDES GLADYS CALUDINA	\$43,00
0501450050	GRANJA CORRALES VINICIO RAFAEL	\$457,00
0502644800	GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA	\$50,00
0502644818	GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO	\$200,00

TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE

\$ 800,00

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 2019 por parte del Señor Gerente**



Interviene el ingeniero VINICIO RAFAEL GRANJA CORRALES quien da lectura a su informe manifestado a los socios que la compañía podrá iniciar sus actividades en el 2020, ya que se concluyó con los trámites legales para que pueda ingresar a operar. Interviene el señor presidente VINIVIO ROLANDO GRANJA GOMEZ quien verifica que el contenido del informe es completamente claro y preciso, agradece su intervención y da paso al siguiente punto, moción que da por aceptada por unanimidad ante los socios.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de comisario revisor 2019

Seguida por la intervención de la señora GLADYS CLAUDINA GOMEZ GRANDES quien da lectura a su informe en calidad de comisario, manifestando a los socios que las conclusiones y recomendaciones para un mejor desempeño de la compañía en el periodo que está en curso. Interviene la señorita GRANJA GOMEZ MARILYN PAMELA accionista quien verifica que el contenido del informe es legible, agradece su intervención y da paso al siguiente punto, moción que da por aceptada por unanimidad ante los socios.

3. Conocer y resolver sobre el balance anual y estados financieros del ejercicio económico 2019; notas a los estados financieros.

Intervienen el gerente VINICIO RAFAEL GRANJA CORRALES quien expone a la junta universal, que este periodo 2020 se analice diferentes estrategias de ventas para poder captar más clientes, y así elevar continuamente el nivel de ventas por ende la utilidad de los socios, toma la palabra la señorita MARILYN PAMELA GRANJA GOMEZ accionista representante de COMERCIAL LOS NEVADOS SUPERGRAF CIA LTDA. y pone a consideración indagar entre los clientes a fines buscar alianzas estratégicas para poder transportar la mercadería que se encuentran distribuyendo uno de los socios nuevos, el resto de socios apoyan las dos ideas planteadas y se comprometen a buscar mecanismos en conjunto apoyando unánimemente lo anterior expuesto.

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



GRANDES GLADYS, 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 presente junta de socios sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta el Presidente, los Socios de la compañía y secretario que certifica.



GRANJA GOMEZ VINICIO ROLANDO
PRESIDENTE-ACCIONISTA



VINICIO RAFAEL GRANJA CORRALES
GERENTE GENERAL- SECRETARIO -
ACCIONISTA



GOMEZ GRANDES GLADYS CLAUDINA
COMISARIO-ACCIONISTA



MARILYN PAMELA GRANJA GOMEZ
ACCIONISTA



COMERCIAL LOS NEVADOS
COMERCIAL LOS NEVADOS SUPERGRAF
ACCIONISTA