

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
DE TRANSPORTE VIJEANSAFI S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 17:00 horas, presididos por el Sr. Roger Morales Presidente, en la calle Luis Cordero E 8-51 entre Urbina y Diego de Almagro, ciudad de Quito, cantón Quito para tratar los siguientes puntos del orden del día, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIJEANSAFI S.A., la Sra. Lorena Figueroa, actúa como Secretario, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, con la publicación debida, previamente. Se solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que si existe quórum necesario del Capital Suscrito y Pagado Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIJEANSAFI S.A. Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía de Transporte de carga pesada VIJEANSAFI S.A. a celebrarse el jueves 18 de Abril, a las 17:00, en calle Cordero E8-51 entre Urbina y Diego de Almagro, ciudad de Quito, Cantón Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del Ejercicio Económico del año 2018 2.- Informe de Presidente, Gerente General, y Comisario sobre el ejercicio Económico 2018, y aprobación de los mismos 3.-Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al señor Franklin Galarza, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente Sra. Lorena Figueroa Figueroa GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los Ejercicio Económicos del año 2018 aprobación de los mismos. El sr Morales solicita al señor Contador para que proceda a dar lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018, toma la palabra la el señor Hinojosa, y detalla uno a uno los datos económicos tanto de ingresos como egresos, manifestando que en el presente año tenemos un balance muy aceptables ya que existe una facturación que casi ya llega a los 500.000,00 dólares americanos eso es un superávit para nuestra empresa demostrando que se ha

mejorado la facturación esto es lo que manifiesta los documentos que fueron hechos llegar por el sr Gerente, que son tanto de ingresos como egresos tanto de las facturaciones como de los señores acreedores los cuales son los transportistas con su esfuerzo realizado, como empresa cada día tenemos una meta de superación, manifiesta la Sra. Lorena Figueroa Que si no coincide algún saldo a la fecha de las aportaciones realizadas se reflejaran en este año 2019. Se pone a consideración el informe de Balances Y Anexos, Informe que es aceptado y aprobado por la junta, por unanimidad. Se pasa a tratar el Segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Presidente, Gerente General, y Comisario sobre el ejercicio Económico 2018, aprobación de los mismos. Toma la palabra el sr Roger Morales y solicita a la Sra. Lorena Figueroa lea su informe de Gerente General y da Lectura de su informe detallando uno a uno de los puntos que ha trabajado y a la vez detalla con cuanto recibió la empresa y cuál es su objetivo para continuar con el periodo que se esta trabajando siempre con superación creando más actividad de trabajo para los accionistas en primer lugar el señor Roger Morales pide al Señor Comisario de Lectura de su informe correspondiente al año 2018, informes de Comisario, da lectura detalladamente de la parte económica y como la está llevando la nueva administración dando en lo personal un voto de aplauso por la labor del sr Comisario, el sr Roger Morales Pide a la junta la respectiva aprobación posterior a la lectura solicita un voto de aplauso, por su labor y esfuerzos, con lo expuesto se aprueba por unanimidad el segundo punto del orden del día, Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3.- Resoluciones. La Señora Lorena Figueroa solicita a la Junta que las personas se pongan al día para que la empresa cumpla con las obligaciones y a la vez manifiesta que tiene a los vehículos en regla para que los mismos puedan trabajar, moción que es aprobada y aceptada por la junta por unanimidad. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte y un horas pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

  
EL PRESIDENTE

  
EL SECRETARIO  
GERENTE GENERAL

Siendo las veinte y un horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO  
GERENTE GENERAL

Siendo las veinte y un horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO  
GERENTE GENERAL