

TRANSPORTE DE CARGA PESADA VINCES S.A. TRANCARVINCES

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De acuerdo a los Arts.230,231 y 234 de la ley de compañías de la República del Ecuador,el día de hoy 24 de Marzo del 2018 a las 14h:00;se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Empresa Sociedad Anónima TRANSPORTE DE CARGA PESADA VINCES S.A., legalmente convocados en la oficina de la empresa ubicada Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP.12 DE OCTUBRE MZ.111351 SOLAR 6 MAPASINGUE ESTE, para la aprobación de los siguientes puntos:

Conforme al Art.114 de la ley de compañía del Ecuador se puso a disposición de todos los socios los libros de la compañía y los demás elementos exigidos por la ley.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta general de socios delibero y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 04 de Enero del 2013.Por parte de la superintendencia de compañías.

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al 2017.
2. Designación del Comisario para el periodo 2017

Una vez analizado los puntos del orden del dial Asamblea dio su aprobación unánime a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los Socios. Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 18H:00, del 24 de Marzo del 2018.

Firma el principal de Junta Ordinaria de Socios de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA VINCES**



VINCÉS VERA JAVIER ENRIQUE
C.C.·Nº 0914786520
Gerente General-Secretario