ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES VICENTE MARTINEZ S.A.

En la ciudad de Quito, el día treinta del mes de Enero del año 2019, a las 15h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Mataje S19-138 Y Calle Achupallas en el sector de la MAGDALENA, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de TRANSPORTES VICENTE MARTINEZ SA, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día como único punto:

1. Aprobación de Balances de TRANSPORTES VICENTE MARTINEZ S.A año 2018

Preside la Junta La Señorita Martínez Chicaiza Tatiana Paola y actúa como Secretario de la Junta la Señora Chicaiza Vaca María Sara. El presidente de la junta da a conocer los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018. Junto con el informe de gerente.

Los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad por los socios de TRANSPORTES MARTINEZ S.A.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban sin ninguna objeción, y para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 17h00.

Tatiana Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio

Maria Chicaiza
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio