



## **TRANSPORTE PESADO INTERTRAVEZ S.A.**

### **1.-Palabras de Bienvenida**

En la ciudad de Latacunga a los veinte días del mes de Marzo del 2019, a las 14h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la compañía **TRANSPORTE PESADO INTERTRAVEZ S.A.**

El señor Presidente da la bienvenida, quien manifiesta estar muy contento por la asistencia de los señores accionistas y a la vez señala que la sesión servirá para el adelanto y progreso de la compañía.

### **2.- Constatación de Quórum**

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituir en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el art. 238 de la Ley de Compañías.

### **3.- Informe de Presidencia y Gerencia**

La Lectura del Informe lo realiza el Sr. Willian Fernando Travéz Álvarez dando a conocer las actividades realizadas en el periodo Enero-Diciembre 2018.

El informe detalla que ha existido movimiento dentro de la compañía, y que ha venido actuando de acuerdo a lo que establece la ley, por lo cual pide de manera muy lateral que los socios pongan empeño para poder facturar y que la compañía vuelva a tener movimiento para este próximo año.

### **4.- Informe del Sr. Comisario**

El Sr. Comisario pide que se dé lectura de su informe mediante secretaria presentado para esta Junta, se procede a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración de la Junta apruebe su informe.

### **5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018**

El Sr Gerente de la compañía se dirige a la asamblea y da lectura de los Balances correspondientes al año 2018.

En donde se da a conocer que durante el año 2018 existió una utilidad de 15.63 usd la misma que es conocida por toda la junta y a la vez agradece a los socios por el apoyo recibido, es así que los balances fueron aprobados por unanimidad.



## TRANSPORTE PESADO INTERTRAVEZ S.A.

### 6.- Clausura

Luego de haberse evaluado los puntos del orden del día acordado, el señor Gerente en su calidad de Secretario, da por terminada la sesión siendo las 16h00 pm.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

BYRON ROLANDO TRAVEZ ALVAREZ

PRESIDENTE - ACCIONISTA

WILLIAM FERNANDO TRAVEZ ALVAREZ

GERENTE- SECRETARIO - ACCIONISTA



## TRANSPORTE PESADO INTERTRAVEZ S.A.

### LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES JUNTA DEL 20 DE MARZO DEL 2019

N.-	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	FIRMA
1	0502019508	MORENO TRAVEZ LUIS FERNANDO	
2	1800552034	SULQUI CAYAMBE FRANCISCO	
3	0502678048	TRAVEZ ALVAREZ BYRON ROLANDO	
4	0503162125	TRAVEZ ALVAREZ CARLOS VINICIO	
5	0502368764	TRAVEZ ALVAREZ WILLIAM FERNANDO	
6	0500443585	TRAVEZ MOREJON CARLOS ALONSO	
7	0500980396	TRAVEZ MOREJON LUIS GONZALO	
8	0502672181	TRAVEZ PROAÑO FRANKLIN FABIAN	