

TRANS VASCO HNOS C.A.

RESOLUCION No. 053-CJ-012005-CNTT

SERVICIO DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS VASCO HNOS. C.A.

En la ciudad de Sangolqui, el día 14 del mes de abril de 2019, a las 15:00 horas se reúnen los socios de la compañía TRANS VASCO HNOS. C.A. en sus oficinas, que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Los socios presentes son:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
Cesar Omero Vasco Chávez	286.00	286.00	286
Trans Vasco Hnos. C.A	142.00	142.00	142
Cesar Augusto Vasco Morales	286.00	286.00	286
Danny German Vasco Chávez	142.00	142.00	142
Franklin Mauricio Vargas Vasco	286.00	286.00	286

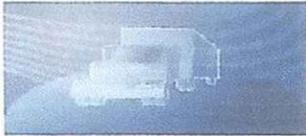
Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2018;**
- 2. Conocimiento, resolución y aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del 2018;**
- 3. Nombramiento de Comisario;**
- 4. Informe de Comisario sobre el Ejercicio Económico 2018;**
- 5. Aprobación del Acta de la Junta General Universal.**

Preside esta sesión el Sr. Danny German Vasco Chávez quien es socio y como secretario actúa el Sr Cesar Omero Vasco Chávez. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2018**

Tel: 3076690 - 3006325 / 0986002940 / 0998812907



TRANS VASCO HNOS C.A.

RESOLUCION No. 053-CJ-012005-CNTT

SERVICIO DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en los libros sociales de la compañía.

Danny German Vasco Chávez
PRESIDENTE

Cesar Omero Vasco Chávez
SECRETARIO AD-HOC

Danny German Vasco Chávez
SOCIO

Cesar Omero Vasco Chávez
SOCIO

Cesar Augusto Vasco Morales
SOCIO

Franklin Mauricio Vargas Vasco
SOCIO

Trans Vasco Hnos. C.A.
SOCIO