

SERVICIO DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

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

En la ciudad de Machachi, el día 20 del mes de Junio de 2020, 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
Cesar Augusto Vasco Morales	286.00	286.00	286
Danny German Vasco Chávez	142.00	142.00	142
Franklin Mauricio Vargas Vasco	142.00	142.00	142
Trans Vasco Hnos. C.A.	143.00	143.00	143
Jaime Juan Antonio Nieto Escudero	1.00	1.00	1

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:

SERVICIO DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2019;
2. Conocimiento, resolución y aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019;
3. Nombramiento de Comisario;
4. Informe de Comisario sobre el Ejercicio Económico 2019;
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 2019

El secretario Ad-Hoc da lectura del informe del Gerente General; al mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

2. Conocimiento, resolución y aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019;

Igualmente, el secretario Ad-hoc procede a dar lectura del estado de situación financiera y el estado de resultados correspondientes al ejercicio 2019, posterior a la lectura el mismo es aprobado por unanimidad entre los presentes.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

SERVICIO DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

- a) Copia del informe de Gerente General.
- b) Copia de los Balances por el ejercicio económico del año 2019.

3. Nombramiento de Comisario

El Sr. Danny German Vasco Chávez, presenta la moción de nombrar como Comisario para el año 2020 al señor Cesar Augusto Vasco Morales, la moción es aprobada por todos los presentes.

4. Informe de Comisario sobre el Ejercicio Económico 2019

El secretario Ad-hoc Sr. Cesar Omero Vasco Chávez, procede a dar lectura del informe de Comisario; el mismo que guarda mucha coherencia con los balances de la empresa y el cual ha sido elaborado bajo los criterios contables y además presenta las recomendaciones para la empresa.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta el siguiente documento:

- a) Copia del informe de Comisario.

5. Aprobación del Acta de la Junta General Universal

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió treinta minutos de receso, para la redacción del Acta. La Junta se reinstaló a las diecisiete horas treinta, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-Hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las diecinueve horas con treinta minutos se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los accionistas de la compañía.

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

SERVICIO DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

Cesar Vasco

CESAR OMERO VASCO CHAVEZ
GERENTE GENERAL

Danny German Vasco Chavez

DANNY GERMAN VASCO CHAVEZ
PRESIDENTE

Cesar Vasco

CESAR OMERO VASCO CHAVEZ
ACCIONISTA

Danny German Vasco Chavez

DANNY GERMAN VASCO CHAVEZ
ACCIONISTA

Franklin Mauricio Vargas Vasco

FRANKLIN MAURICIO VARGAS VASCO
ACCIONISTA

Cesar Augusto Vasco Morales

CESAR AUGUSTO VASCO MORALES
ACCIONISTA

Cesar Vasco

TRANS VASCO HNOS. C.A.
ACCIONISTA

Jaime Juan Antonio Nieto Escudero

JAIME JUAN ANTONIO NIETO ESCUDERO
ACCIONISTA