

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.

En la Ciudad de Quito, Parroquia de Guayllabamba, Barrio Santa Mónica, a los 19 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 15:00pm horas, presididos por la Sra. María Cahueñas, Presidenta de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la COMPAÑÍA "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.". La Presidenta Sra. María Cahueñas y la Gerente Sra. Edith Muñoz dirigen la Junta General, actúa como Secretaria, la Señorita Jenny Flores, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; la Sra. María Cahueñas, solicita a la señorita Secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.". Se convoca a Junta General Ordinaria, a celebrarse el día 19 de Abril del 2019, a las 15H00pm horas en la Parroquia de Guayllabamba, Barrio Santa Mónica, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del orden del día; se pone en consideración la Convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A."; la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

3. Lectura y Aprobación del acta, la Presidenta de la Compañía “TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.”, da lectura del acta y esta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman la señora Gerente y Presidenta de la Institución, en Guayllabamba, a los 19 días del mes de abril del 2019.

La Presidenta



Sra. Maria Cahueñas

COMPAÑIA PAVICTRANS S.A.

La Gerente



Sra. Edith Muñoz

COMPAÑIA PAVICTRANS S.A.

Siendo las 20:00pm horas, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

La Presidenta



Sra. Maria Cahueñas

COMPAÑIA PAVICTRANS S.A.

La Gerente



Sra. Edith Muñoz

COMPAÑIA PAVICTRANS S.A.