

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.”

En la Ciudad de Quito, parroquia de Guayllabamba, Barrio Santa Mónica Panamericana, a los 10 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 11:00 horas am, presididos por la Sra. María Cahueñas, Presidenta de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la COMPAÑÍA “TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.”. La Presidenta Sra. María Cahueñas, dirige la Junta General, actúa como Secretaria, la Señora Gerente General, Sra. Edith Muñoz, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; la Sra. María Cahueñas, solicita a la Señora Gerente 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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA “TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.”. Se convoca a Junta General Universal, a celebrarse el día, 10 de Marzo del 2020, a las 11H00 horas am en la, Parroquia de Guayllabamba, Barrio Santa Mónica Panamericana, 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 2019 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

3. Lectura y aprobación del acta, el Presidente 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 Gerente y Presidenta de la Institución, en Guayllabamba, a los 20 días del mes de Abril del 2020.



LA PRESIDENTA

Sra. María Cahueñas



LA GERENTE

Sra. Edith Muñoz

Siendo las once horas treinta minutos, 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. María Cahueñas



LA GERENTE

Sra. Edith Muñoz