



VAMETRANS S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL

RUC: 1792512298001

Resolución No 8C.IJ. DJC. Q. 13.005074 / No.225-CPO-017-2014-ANT-DPP

MACHACHI - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

De conformidad con el artículo 298 de la Ley de Compañías se instala en la ciudad de Machachi, siendo las 18:00 horas a los 23 días del mes de Abril del 2019 en la oficina ubicada en la calle José Mejía y Rafael Arroba en la ciudad de Machachi, Cantón Mejía Provincia Pichincha Cantón Mejía Parroquia Machachi, deciden los accionistas constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, previamente el Señor Gerente General por ley de la Junta solicita la autorización para nombrar un Secretario Ad-doc, nombramiento que recae en la Abg. Lorena Peralta, efectivamente a fin de continuar con la Junta el Señor Presidente pide como primer instancia se constate el Quorum reglamentario, existiendo el NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, QUE FUE CONVOCADO CON ANTERIORIDAD. Para tratar los siguientes puntos: 1.-Lectura y Aprobación de Balances y Anexos del Ejercicio Económico del año 2017 2.- Informe del Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2017 y aprobación de los mismos. 3.-Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa a LA Srta Elisa Caiza, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Segundo Maigua GERENTE GENERAL. Se pone en consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Toma la palabra el Sr. Segundo Maigua quien solicita a la Sra. Guadalupe Sandoval contadora de la Compañía proceda a dar lectura de los balances del año 2017, toma la palabra la Sra. Guadalupe Sandoval quien informa que no existe eventos relevantes desde la constitución de la Compañía ya que los Estados Financieros fueron presentados por la Contadora anterior al SRI, dicho informe que es aceptado y aprobado por la Junta. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice 2.- Informe de Gerente General y Comisario, luego de dar lectura a dichos informes por su trabajo en el periodo del año 2017, agradece la confianza prestada, la junta accionistas acepta y aprueba los informes de labores. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3. Resoluciones toma la palabra el Sr Segundo Maigua manifiesta que se continúa trabajando en beneficio de los accionistas y de la Compañía.

Siendo 18:20 pm, se reinstala a la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Siendo 18:45 pm, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Dirección: Calle José Mejía y Rafael Arroba

Teléfonos: 0999588953 – 022314487

Mail: cia.vametrans@hotmail.com