



VAMETRANS S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL
RUC: 1792512298001

Resolución No. BC.LI. D.J.C. Q.13.005974 / No.225-CPO-017-2014-ANT-DPP

MACHACHI - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

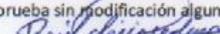
De conformidad con el artículo 298 de la Ley de Compañías se instala en la ciudad de Machachi, siendo las 17:00 horas a los 28 días del mes de Abril del 2019 en la oficina ubicada en la calle José Mejía lote 1 y Rafael Arroba, Parroquia Machachi cantón Mejía Provincia Pichincha, deciden los accionistas constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, previamente el Señor Gerente General por ley de la Junta solicita la autorización para nombrar un Secretaria Ad-doc, nombramiento que recaerá en la Abg. Lorera Peralta, efectivamente a fin de continuar con la Junta el Señor Presidente pide como primer instancia se constate el Quorum reglamentario, existiendo el CIENTO 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 2018 Informe de Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio del año 2018 2.- Informe del Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2018 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 Señor Segundo Maigua quien solicita a la Sra. Guadalupe Sandoval contadora de la Compañía proceda a dar lectura de los balances del año 2018, toma la palabra la Sra. Guadalupe Sandoval y procede a dar lectura del balance de resultado dando a conocer los ingresos y egresos que se mantuvieron en dicho periodo, corroborando cada rubro con los documentos de soporte para la realización de dicho balance, toma la palabra el Sr. Segundo Maigua quien agradece la presencia de la Contadora y el trabajo realizado, 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 2018, agradece la confianza prestada en su labor para lo cual solicita un aplauso, 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 está cumpliendo con las responsabilidades con las entidades de control, como son: SRI, Municipio, Bomberos, Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías, entre otras. Solicita el aporte y colaboración para continuar con nuestra compañía. Moción aceptada y aprobada por la Junta.

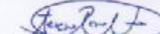
Siendo las 17:30 pm, se reinstala a la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.


EL PRESIDENTE


EL SECRETARIO

Siendo 17:15 horas, 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: vametrans@hotmail.com



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792512296001
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VAMETRANS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	29/07/2014
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. RENICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.				
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:	Provincia: PICHINCHA Cantón: MEJIA Parroquia: MACHACHI Calle: JOSE MEJIA Numero: LOTE 1 Interseccion: RAFAEL ARROBA Referencia: UNA CUADRA DEL ESTADIO EL CHAN Piso: 0 Email: brando_brenda_figo@hotmail.com Celular: 099958953				



Código: RIMRUC2019001075753
Fecha: 29/04/2019 09:20:44 AM