



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PEDRO VERA S.A. COTRANSVERAN
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS N°.001

En el cantón Sucre, siendo las 9:00 am, del día 10 de julio del 2020, se reunieron en las oficinas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Pedro Vera S.A. Cotransveran, con Ruc: 1391817126001 situado en la provincia de Manabí, donde esta la oficina de la Compañía, los socios de la compañía:

Se procedió a la formulación de la lista de asistentes, verificándose la concurrencia de los Socios que representan el íntegro del capital suscrito y pagado, en cuya virtud se prescindió de las publicaciones establecidas por la ley, declarándose válidamente instalada la presente Junta, así como los acuerdos que en ella se propongan tomar.

Se inició la Junta bajo la presidencia de la Sra. Melissa Vera con C.I. # 2400123598, actuando como secretario Ad-Hoc el Sr. José Mora con C.I. # 0923894414.

El presidente informo que la agenda del día tratara lo siguiente:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre los estados financieros del periodo terminado al 31 de diciembre del 2019.

Desarrollo: Se dio a conocer a la asamblea de socios los resultados del periodo terminado al 31 de diciembre del 2019.

De manera unánime se aprueban los resultados del periodo 2019.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las dos horas de haber iniciado.

Presidente

Sra. Melissa Vera Vera
C.I. # 2400123598

En presencia de:

SECRETARIO AD-HOC
Sr. José Mora C.
C.I. # 0923894414

0995014273

04-5033877

ramonveran@hotmail.com

Cdla. Garzota 2 mz 64 sl 32

