

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ORTEGA VARGAS E HIJOS ORVAHITRANS S.A.
CELEBRADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019**

En la ciudad de Quito siendo las 09:00 am del día siete de noviembre de dos mil diez y nueve en las oficinas ubicadas en las calles Naranjito E15 y Juan del Prado, se reunieron en Junta General los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ORTEGA VARGAS E HIJOS ORVAHITRANS S.A. mediante sesión ordinaria. Se dejó constancia que la convocatoria fue enviada a todos los socios con 8 días de anticipación en forma personal y vía correo electrónico y están unánimemente de acuerdo en Constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de La Ley de Compañías.

()

El orden de día propuesto y aprobado es el siguiente:

5. Llamada a lista
6. Verificación del quórum
7. Conocimiento y aprobación Informe de Gerente,
8. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
9. Conocimiento y aprobación de Balances de 2017
10. Aprobación del acta.

()

Presidió la reunión el Gerente señor Carlos Oswaldo Ortega y actuó como secretario el Sr. Jorge Luis Muñoz Mendoza.

En cumplimiento del orden del día, el señor Gerente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes 6, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

7. GUERRERO SOLANO PAMELA MARISOL TITULAR DE \$ 70 ACCIONES
8. MEZA MENDOZA WINTHER ANTONIO TITULAR DE \$ 70 ACCIONES
9. MUÑOZ MENDOZA JORGE LUIS TITULAR DE \$ 70 ACCIONES
10. ORTEGA CARLOS OSWALDO TITULAR DE \$ 140 ACCIONES
11. ORTEGA VARGAS ALBA LORENA TITULAR DE \$ 70 ACCIONES
12. ORTEGA VARGAS SILVANA ELIZABETH TITULAR DE \$ 140 ACCIONES

()

El Gerente, Señor Carlos Oswaldo Ortega da lectura al Informe de Gerencia del año 2017. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia. El documento es parte integrante del Acta.

()

El Gerente, Señor Carlos Oswaldo Ortega, da lectura al Informe de Comisario del año 2017. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Comisario. El documento es parte integrante del Acta.

()

Toma la palabra el Señor Carlos Oswaldo Ortega Gerente de la Sociedad, y da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017 y Estado de Resultados del ejercicio 2017, A su finalización, pone a consideración de la junta los Balances presentados. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Balances. El documento es parte integrante del Acta.

()

Siendo las 11:30 se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

()

()

()

()

SILVANA ORTEGA VARGAS

El Presidente

CARLOS OSWALDO ORTEGA

El Gerente

()

JORGE LUIS MUÑOZ MENDOZA
El secretario

SOCIOS

GUERRERO SOLANO PAMELA M.

MEZA MENDOZA WINTHER ANTONIO

MUÑOZ MENDOZA JORGE LUIS

ORTEGA CARLOS OSWALDO

ORTEGA VARGAS ALBA LORENA

ORTEGA VARGAS SILVANA ELIZABETH