ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJARVE S.A.; CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019

En Portoviejo, a los 22 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo la 15H00 (tres de la tarde) en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJARVE S.A. ubicada en la vía Portoviejo – Manta kilometro uno y medio diagonal a la urbanización valle alto se reúnen los señores socios de la misma; Ing. Jaime Luciano Arteaga Vera, Gerente, Ing. Jimmy Andrés Arteaga Montesdeoca socio y el Ing. Jonathan Antonio Arteaga Montesdeoca Copartícipes respectivamente de la Compañía deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2018.

Para esta reunión actúa como secretario el Gerente de la misma; instalada la junta se pone en conocimiento los estados económicos y una vez analizado cada uno de los rubros se aprueba por unanimidad el balance del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta, se ratifican en todos los puntos, firmando para constancia el señor Gerente General, y el presidente de la misma.

Ing. Jaime L. Arteaga Vera
GERENTE GENERAL

Ing. Jonathan A. Arteaga Montesdeoca
PRESIDENTE