

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE VARGAS&BURGOS TRANSCRISVAR S.A.

A los ocho del mes de febrero del dos mil veinte, en la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana se reúnen la totalidad del capital social pagado, en la oficina de la empresa localizada en la calle Vicente Rocafuerte y Victor Ron, siendo las 19H00, nos instalamos en sesión de socios con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los socios: 1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la Junta General Universal de Socios de la compañía. 3) Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019. 4) Clausura. Sin modificación es aceptado y aprobado el orden del día. El señor Presidente da inicio a la reunión, solicitando se de lectura al primer punto del orden del día. constatación del quórum, verificando la presencia de la totalidad de los socios, quienes dan el quórum para la presente Junta General Universal ordinaria de Socios de la compañía. Segundo punto del orden del día, instalación Junta General Universal ordinaria de Socios de la compañía, con la presencia del 100% del capital social pagado, se instala la sesión siendo la 19H10 minutos. Tercer punto del orden del día. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019. Luego del análisis correspondiente deciden aprobar los balances presentados por el Contador. El señor Presidente manifiesta si existe algún tema mas que tratar caso contrario procederá a clausurar la sesión. Cuarto punto del orden del día. Siendo las 21H00, el señor Presidente da por terminada la presente Junta General Universal ordinaria de Socios. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor Presidente y Secretario que certifican lo actuado en la Junta

Juan Vagas
PRESIDENTE

Cristian Vargas
SECRETARIO