



TRANSBLADIMIR COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS BLADIMIR S.A



ACTA DE SESIÓN UNIVERSAL 001- TRANSBLADIMIR- 2020

San Jacinto de Yaguachi, 21 de marzo de 2020 18H00

En San Jacinto de Yaguachi, al veintiuno días del mes de marzo del año dos mil veinte a las 18h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Roberto Astudillo, de la Ciudad de San Francisco de Milagro, se instala la Junta General de Accionistas de TRANSBLADIMIR COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO BLADIMIR S.A, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, detallado de la siguiente manera:

ARREAGA FRANCO AMERICA AZUCENA
MARIDUEÑA MARTINEZ SARA CATALINA
PAÑORA PUMA CESAR LIGORIO
PAREDES MORENO NOLBERTO BLADIMIR
PAREDES MORENO WASHINGTON GIOVANNY
PINTAG MOROCHO MANUEL CRISTOBAL

Al contar con la presencia de los socios se procede a firmar la lista de asistentes, a continuación, se procede a tratar exponer los puntos contenido en la convocatoria notificada a los socios el día 13 de marzo del presente año, y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSBLADIMIR COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS BLADIMIR S.A.".

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSBLADIMIR COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS BLADIMIR S.A., a la Junta Universal que tendrá lugar el día 21 de marzo del 2020 a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Roberto Astudillo, de la ciudad de San Francisco de Milagro, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de estados financieros
2. Informe de Gestión administrativas
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Demás puntos de interés de la Compañía

San Francisco de Milagro, 13 de marzo del 2020

Parroquia Roberto Astudillo
transbladimir@gmail.com; viverobladimir@hotmail.com
0992024555 0990234525
Milagro - Ecuador



**TRANSBLADIMIR COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS
BLADIMIR S.A**



PAREDES MORENO NOLBERTO BLADIMIR
GERENTE GENERAL. (Hasta aquí la convocatoria),

Inmediatamente se da conocer los puntos a tratar para el efecto toma el Sr. Presidente, el cual expone el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad. Se procede a la recepción y lectura de los informes tanto del Sr. Gerente y Comisario.

Otro punto a tratar es la aprobación de los estados financieros y los informes a la Superintendencia de Compañías, para lo cual se da lectura de los mismos con la presencia del Comisario, Contador y Asesor legal de la Empresa.

Después de haber escuchado los informes, y luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, para su posterior envío a la Superintendencia de compañías.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez y nueve horas, quince minutos, se

da por culminada la sesión.

BLADIMIR S.A.
TRANSBLADIMIR

.....
FIRMA AUTORIZADA
Sr. Nolberto B. Paredes M.
GERENTE GENERAL