



DACVATransport CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DACVATransport CIA LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de marzo, en las oficinas de la compañía situadas en las calles Suñerías N53A y Gonzalo Benítez, Edificio RIMPARK, piso 2, oficina 2, siendo las dieciocho horas se encuentran reunidos los señores: ROBERTO WENCESLAO VARGAS VITERI y MARIA DE LOURDES VARGAS VITERI, todos ellos socios de la compañía "DACVATransport CIA LTDA." De esta forma se encuentra representada por el 100% de la totalidad del capital social de la compañía.

Toma la palabra el señor Roberto Wenceslao Vargas Viteri, quien declara que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL 2019
2. APROBACION BALANCE GENERAL 2019

Preside la sesión en calidad de Presidente de Junta la señora MARIA DE LOURDES VARGAS VITERI, y actúa como secretario de la misma el Gerente General, señor ROBERTO WENCESLAO VARGAS VITERI.

El señor Presidente dispone que por secretaria se deje constancia de los socios concurrentes, de las participaciones sociales por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar los puntos orden propuestos.

Realizado el abastecimiento de los socios, se establece que concurren los señores:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	NUOVO CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES
Roberto Wenceslao Vargas Viteri	500.00	3.750.00	6.250.00	6.250.00
Maria de Lourdes Vargas Viteri	300.00	3.450.00	3.750.00	3.750.00
TOTAL	800.00	7.200.00	10.000.00	10.000.00

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, y dispone que se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL 2019

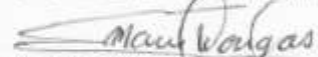
El Gerente General de DACVATransport CIA LTDA., expone a la Junta General el Informe General de actividades del periodo 2019. Estos documentos han sido incorporados al expediente de la Junta. Los accionistas proceden a analizar los documentos presentados y luego de deliberar por algunos minutos, resuelven aprobar el informe de Gerencia General otorgado el 31 de diciembre del 2019, por unanimidad y sin observaciones.

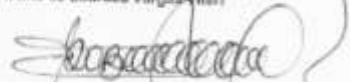
2.- APROBACION BALANCE GENERAL 2019

Por medio de Secretaria se procede con la lectura y explicación de los Estados Financieros. Los accionistas deliberan por unos minutos y resuelven aprobar el punto por unanimidad y sin observaciones, es decir, queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía, se eleva a la Junta la necesidad de resolver sobre los resultados de ejercicio, el mismo que Gerencia General propone se lo mantenga en el patrimonio para fortalecer a la empresa. Los accionistas deliberan por unos minutos y la moción es aprobada por los presentes.

Por haberse tratado todos los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta Junta General de Socios, el señor Presidente pide que, por Secretaria se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un tiempo de veinte minutos.

Reinstalada la sesión y leído el acta, ella es aprobada por unanimidad por todos los concurrentes quienes la firman en el lugar y fecha antes indicados, siendo las veinte horas del 20 de marzo del 2020.


Maria de Lourdes Vargas Viteri


Roberto Wenceslao Vargas Viteri

Dirección: Suñerías N53A y Gonzalo Benítez - Edificio RIMPARK Of. 2.1.
d.vargas@dacvatransport.com / r.vargas@dacvatransport.com / saecargo@hotmail.com
Teléfono: 0983085532 / 0983806904 / 5114408 - Quito - Ecuador