ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

TRAPSAR C.A. TRANSPORTE PESADO SAN RAFAEL

En la ciudad de Latacunga, a los 08 días del mes de marzo del 2019, siendo las 15 horas con 46 minutos, se reúnen en las oficinas ubicadas en el Barrio San Rafael, calle Bolivia y Av. República del Ecuador los accionistas de la compañía TRAPSAR C.A. TRANSPORTE PESADO SAN RAFAEL, en sesión extraordinaria previa convocatoria.

Con los siguientes puntos a tratarse de acuerdo al orden del día descrito en anticipada convocatoria:

1. Saludo del Presidente
2. Constatación del Quórum
3. Saludo del Gerente
4. Informe económico periodo enero – diciembre 2018
5. Lectura y aprobación del acta
6. Clausura

1.- Saludo del Presidente

Por viaje al exterior preside la sesión el señor Cosme Hoyos PRIMER VOCAL PRINCIPAL de la Compañía TRAPSAR C.A. TRANSPORTE PESADO SAN RAFAEL quien da la bienvenida y agradece la asistencia a los presentes.

2.- Constatación del Quórum

Se la realiza la Junta General extraordinaria con la presencia de los siguientes accionistas: Bautista Bedon Franklin, Hoyos Acurio Félix, Hoyos Acurio Raúl, Hoyos Acurio Manuel, Jacome Hector, Lara Gaibor Wilson, Medina Fernando (R), Otáñez Vicente(R), Oyos Acurio Edwin, Oyos Acurio Ramiro, Salgado Balseca Leonidas (R)

Sánchez Villavicencio Mario, Sánchez Marcelo(R), Tobar Oyos Iván, Tobar Oyos Juan, Vásquez Luis.

Que constituye el 51.61% del capital suscrito.

3.- Informe Económico del año 2018

El señor Gerente Juan Tobar da la bienvenida y agradece la asistencia a los presentes.

Se procede a dar lectura al informe económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, mismo que fue aceptado por unanimidad.

De la misma manera, el señor gerente da lectura al informe de gerencia a los presentes; informe q fue aceptado por unanimidad.

El señor Mario Sánchez da lectura al informe del comisario a los accionistas, siendo aceptado por unanimidad.

Se adjunta a la presente acta los informes mencionados para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

5.- Lectura y Aprobación del acta

Se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

6.- Clausura

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas con 50 minutos del día citado, el señor Cosme Hoyos agradece la presencia de todos los asistentes y da por clausurada la sesión extraordinaria.

Atentamente,

Señor Cosme Hoyos
PRESIDENTE (E)

TRAPSAR C.A.
Transporte Pesado
San Rafael
Latacunga - Ecuador

Señor Juan Tobar
SECRETARIO (E)