



TransEvanruz Cía. Ltda.

Logística y Transporte Pesado

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSEVANRUZ CÍA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2019, a las 10h30 y en el local social de la Compañía "TRANSEVANRUZ CÍA. LTDA." situada en la calle Algas N50-101 y California Alta se procede a la instalación de junta de accionistas:

- FRANCISCO EVANGELIO RUIZ 40%
- RUIZ ROMERO WASHINGTON FRANCISCO 15%
- RUIZ ROMERO BLANCA LORENA 15%
- RUIZ ROMERONELSON RICARDO 15%
- RUIZ ROMERO WILLIAM GEOVANNY 15%

Quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la Compañía "TRANSEVANRUZ CÍA. LTDA.", y por lo mismo representan el ciento por ciento de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de la facultad que les concede la Ley de Compañías, actúa como Presidenta de esta Junta, el Gerente de la compañía Sr. Washington Francisco Ruiz Romero y como Secretaria la Srta. Mayra Fernanda Larco Erazo. Los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día para la sesión:

PRIMERO.- Conocer el informe del Comisario, del Gerente General; Balance y Estados Financieros por el ejercicio económico del 2018.

SEGUNDO.- Aprobación de balances e informes del año 2019

PRIMERO.- Luego de la lectura del Informe tanto de la Gerente General Sr. Washington Ruiz Romero, del Comisario Srta. Verónica Becerra y del análisis y discusión de los estados financieros.

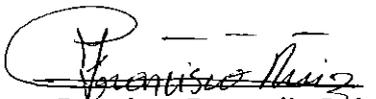
SEGUNDO.- Luego de la lectura del Informe tanto del Gerente General Sr. Washington Ruiz Romero, del Comisario Srta. Verónica Becerra y del análisis y discusión de los estados financieros se procede a la Aprobación de balances e informes del año 2019.



TransEvanruz Cía. Ltda.

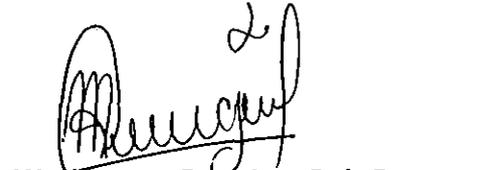
Logística y Transporte Pesado

No habiendo ningún otro asunto que tratar en esta Junta, el señor Presidente dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 13h30, el señor Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta todos los socios asistentes y la señorita secretaria que certifica.



Francisco Evangelio Ruiz

SOCIO



Washington Francisco Ruiz Romero

SOCIO



William Geovanny Ruiz Romero

SOCIO



Nelson Ricardo Ruiz Romero

SOCIO



Blanca Lorena Ruiz Romero

SOCIA



ING. MAYRA FERNANDA LARCO ERAZO

SECRETARIA AD - HOC