

TGV PROYECTOS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de MARZO del 2.019 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV LOLA QUINTANA N4-245 y Av. 29 DE MAYO, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	Transacción	Fecha de Resolución	Tipo Inversión	Valor
1716077100	VEGA GOMEZ GERMAN ESTEBAN	CONSTITUCIÓN	2010-08-27	NACIONAL	300.00
1710507490	CAMACHO VEGA CAROLINA ELIZABETH	CONSTITUCIÓN	2010-08-27	NACIONAL	300.00
1706895685	VEGA CALERO GERMAN AURELIO	TRANSFERENCIA DE ACCIONES	2012-05-28	NACIONAL	300.00
SUBTOTAL					900.00
:					

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.018
- 2) Informe del Comisario año 2018
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.018

Punto 1)

El Gerente General, señora MATUTE OLEAS MARIA JOSE da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.018.

Punto 2)

El Gerente General, señora MATUTE OLEAS MARIA JOSE en calidad de GERENTE de la empresa, da lectura al Informe presentado por el comisario de la empresa por el periodo fiscal año 2.018.

Punto 3)

La señora MATUTE OLEAS MARIA JOSE, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.018 de la Empresa TGV PROYECTOS S.A y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

RESOLUCION DE LA JUNTA

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.018, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas y para constancia firman los presentes:



VEGA GOMEZ GERMAN ESTEBAN



CAMACHO VEGA CAROLINA ELIZABETH



VEGA CALERO GERMAN AURELIO