

ACTA N° 019

En la ciudad de Ibarra, el 05 de Febrero del 2020, a las 19:00 pm en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Huayna Cápac, Provincia de Imbabura se reúne la junta universal de accionistas de la COMPAÑÍA SISTEMA LOGÍSTICO VEHICULAR SISLOGVEH S.A., con la siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2018
4. Clausura.

La Sra. Yolanda Marisol Bedon Tirado Gerente de la Compañía SISLOGVEH S.A, expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita a la señora Jenny Yacelga, secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas:

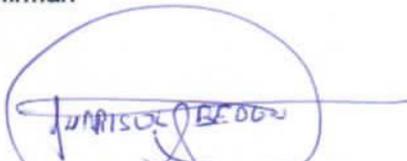
	ACCIONISTAS	CEDULA
1	Bedon Tirado Yolanda Marisol	1002246369
2	Erazo Benavides Jairo Fabricio	0401060702
3	Lema Cordova Oswaldo Guillermo	1003191945
4	Quimbiamba Quilumbaquin Wilson Rodrigo	1708589948

La señora gerente de la Compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada, a su vez da a conocer el análisis del balance de la compañía correspondiente al año 2018, que será presentado a la superintendencia de compañías cumpliendo así a las obligaciones que se tiene con esta institución para así evitar ser sujetos de sanciones en un futuro.

El señor Oswaldo Guillermo Lema Cordova, Comisario de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 21:00 pm se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman

  
 Yolanda Marisol Bedon Tirado  
 GERENTE

  
 Sra. Jenny Yacelga  
 SECRETARIA