

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"FUGAZCOMP TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A"**

En la Ciudad de Quito, parroquia de Guayllabamba, Barrio San Rafael Av. Simón Bolívar N°1130, a los 07 días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las 18:30 horas pm, presididos por el Sr. José Pullas, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la COMPAÑÍA "FUGAZCOMP TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A". El Presidente Sr. José Pullas, dirige la Junta General, actúa como Secretaria, la Señora Gerente General, Sra. Blanca Vergara, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. José Pullas, solicita a la Señora Gerente se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA "FUGAZCOMP TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A". Se convoca a Junta General Universal, a celebrarse el día, 7 de Febrero del 2020, a las 18H30 horas pm en la, Parroquia de Guayllabamba, barrio San Rafael Av. Simón Bolívar N°1130, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día; se pone en consideración la convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA "FUGAZCOMP TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A", la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

3. Lectura y aprobación del acta, el Presidente de la Compañía "FUGAZCOMP TRANSPORTE PESADO VERGARA JEPV S.A", da lectura del acta y esta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman la Gerente y Presidente de la Institución, en Guayllabamba, a los 7 días del mes de Febrero del 2020.



EL PRESIDENTE

Sr. José Pullas



LA GERENTE

Sra. Blanca Vergara

Siendo las diecinueve horas treinta minutos, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE

Sr. José Pullas



LA GERENTE

Sra. Blanca Vergara