

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADA EDISON LENIN VR SA., CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2019.

En Montalvo, a los veintidós días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 15 horas, en las Instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Montalvo parroquia Tulcán intersección Av. 25 de abril referencia a una cuadra de la farmacia Sana Sana , perteneciente a la Provincia De Los Ríos se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADA EDISON LENIN VR SA**, con la asistencia del Sr. Solórzano Looor Ernesto Javier Presidente y la Sra. Lida Elvira Rodríguez, y en calidad de accionista, Vallejo Alberto Donad, y Ing. Jorge Chasiluisa Vera en calidad de secretario de la Junta, encontrándose presente los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta. General de **LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADA EDISON LENIN VR SA**, el Sr. Solórzano Looor Ernesto Javier para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2018

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2018

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la Redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las Mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los Asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 16 horas treinta minutos


Sra. Lida Elvira Rodríguez
GERENTE GENERAL


Ing. Jorge Chasiluisa Vera
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. Solórzano Looor Ernesto Javier
PRESIDENTE