

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES Y SERVICIOS GRUPOVASQUEZ TRANSERGRUVAS S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rafael Cajiao S/N y Del Copal Barrio El Niágara, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **TRANSPORTES Y SERVICIOS GRUPOVASQUEZ TRANSERGRUVAS S.A.** Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Julio Guerrero, se verifica el quorum de instalación cuya enumeración y participaciones que representa constan a continuación:

1. – Pasquel Panchi Silvia, representando 900 participaciones de 1 dólar cada una.
2. – Guerrero Arias Julio, representando 100 participaciones de 1 dólar cada una.

Verificado el quorum, se da inicio a la junta que tiene el carácter de Extraordinaria, con la presencia del 100% del capital social. La Presidencia da lectura de la convocatoria de la presente Junta, que dice: PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **TRANSPORTES Y SERVICIOS GRUPOVASQUEZ TRANSERGRUVAS S.A.** De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, convoco a los socios de la compañía **TRANSPORTES Y SERVICIOS GRUPOVASQUEZ TRANSERGRUVAS S.A.**, a la Junta General Extraordinaria de Socios de la mencionada compañía, la misma que se realizará el día lunes 18 de Marzo del 2019, a las 10h00 en el local de la empresa situada en Latacunga, en la calle Rafael Cajiao S/N y Del Copal Barrio El Niágara, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente.

Latacunga, 18 de marzo de 2019

Julio Guerrero

PRESIDENTE

TRANSPORTES Y SERVICIOS GRUPOVASQUEZ TRANSERGRUVAS S.A.