

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AZULEJOS PELILEO TRAZPEL S.A

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad del Ambato, Provincia de Tungurahua, con fecha nueve de marzo del dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas en la sede ubicada en las Base Sur y Moran Valverde, en la presencia de **PEREZ POLANCO PIO GERMAN**, con el cincuenta por ciento (50%) , y de **SANTANA JIMENEZ MARIA ELENA**, con el cincuenta por ciento (50%) de participaciones respectivamente formando así el cien por ciento (100%) del Capital Social. Componen la mesa de la siguiente manera:

- Presidente : SANTANA JIMENEZ MARIA ELENA
- Gerente General: PEREZ POLANCO PIO GERMAN

Se procede dar inicio con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la Junta.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
- 4.- Clausura de la Junta y firma de la asistencia.

#### **1.-Constatación del Quorum.**

Presidete la Junta el Gerente General quien solicita que por secretaría se constate el quorum; el Sr. Secretario certifica que se encuentra presente el 100% por ciento del capital social por lo que existe quorum legal y estatutario.

#### **2.- Instalación de la Junta.**

Encontrándose presente el 100% de socios se da por instalada la Junta Ordinaria de Socios.

#### **3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.**

Se procede a dar lectura al juego completo de Estados Financieros del ejercicio económico 2018 en el cual se puede constatar que la compañía aún no genera ingresos por lo que se analiza la posibilidad de poner en marcha a la compañía de tal manera que se dé cumplimiento al Objeto Social para el que fue creada.

Se aprueba por unanimidad seguir manteniendo vigente la Compañía.

#### **4.- Clausura de la Junta y firma de la asistencia.**

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diecinueve horas con cero minutos, de todo lo cual doy fe y firmo la presente.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AZULEJOS PELILEO TRAZPEL S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA



SANTANA JIMENEZ MARIA ELENA

C.C. 1801762616

Presidente



PEREZ POLANCO PIO GERMAN

C.C. 1801615764

Gerente General

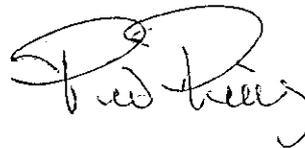
Firmas de todos los socios asistentes a la reunión



SANTANA JIMENEZ MARIA ELENA

C.C. 1801762616

SOCIO 1



PEREZ POLANCO PIO GERMAN

C.C. 1801615764

SOCIO 2