

**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
CAMIONESDELAMONTANA S.A.**

CONTACTOS
0991393814
geacco_roig@hotmail.com



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMIONESDELAMONTAÑA S.A.**

En el cantón de Jaramijó, provincia de Manabí, en las oficinas ubicada en la calle 5 de Junio y Alajuela, siendo las quince horas del 16 de abril de 2019, se reunieron, los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMIONESDELAMONTAÑA S.A.**, el señor Roig Pazmiño Fernando Javier de 15 acciones nominativas de Veinte Dólares cada una (USD \$ 20.00), y el señor Roig Vargas Fernando Javier propietaria de 25 acciones nominativas de Veinte Dólares cada una (USD \$ 20.00), los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, y resuelven por unanimidad con lo dispuesto en el art.238 de la ley de Compañías. estando los dos únicos accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el señor Roig Pazmiño Fernando Javier en calidad de Presidente dirija la sesión y la señora. Rodríguez Acosta Shesnarda Michelle en calidad de Gerente y AdHoc - secretario;

- Conocimiento y la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
- Conocimiento y Aprobación del informe de comisario y del Gerente General del ejercicio fiscal 2018.
- Lectura y aprobación del Acta.

La Junta General de Accionistas, una vez verificada la existencia necesaria tanto legal como estatutaria, resuelve por unanimidad instalarse en Junta General, el secretario procede a dar lectura de los Estados Financieros al igual que los informes presentados por el respectivo Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018, al efecto pone a consideración de los socios balances e informes.

Luego de ciertas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
- Aprobación del informe de Gerente General y Comisario.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta,

**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
CAMIONESDELAMONTANA S.A.**

CONTACTOS
0991393814
geacco_roig@hotmail.com



siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma la Presidenta y el Gerente secretario.

**Roig Vargas Fernando Javier
ACCIONISTA**

**Roig Pazmiño Fernando Javier
ACCIONISTA**

Rodríguez Acosta Shesnarda Michelle

Secretario AD HOC, de la junta