ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPVAJU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de Marzo del 2019, siendo las 11h00, en el local de la compañía TRANSPVAJU S.A. ubicado en la ciudad de Duràn, comparecen los accionistas de la Compañía, PABLO DAVID VACA CHICAIZA propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora LOURDES ELIZABETH JUCA FLORES, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018.

2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2018.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2018 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Actúa como Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Junta, su Gerente la Srta. PABLO DAVID VACA CHICAIZA. Constatado el Quórum reglamentario, el Secretario elabora el listado de los accionistas presentes y declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a deliberar el orden del día y se toma las siguientes Resoluciones:

1.- Aprobar el informe presentado por el Sr. Pablo David Vaca Chicaiza, Gerente de la empresa, por el año 2018.

2.- Aprobar el informe presentado por la CPA: Lisset Simbaña Valencia, como comisario de la empresa durante el año 2018.

3.- Aprobar el balance general al 31 de diciembre del 2018 y el estado de resultados, comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2018.

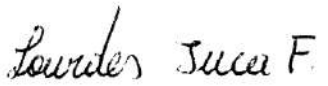
Con las atribuciones deberes y derechos constantes en el estatuto social. Agotado el orden del día, el Presidente resuelve un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 12h30.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPVAJU S.A. (continuación)

FIRMADO.- PABLO DAVID VACA CHICAIZA -PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC, PABLO DAVID VACA CHICAIZA –ACCIONISTA, LOURDES ELIZABETH JUCA FLORES –ACCIONISTA. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.

PABLO DAVID VACA CHICAIZA
PRESIDENTE Y SECRETARIO- AD-HOC

PABLO DAVID VACA CHICAIZA
ACCIONISTA



LOURDES ELIZABET JUCA FLORES
ACCIONISTA