



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALDAGUIR S.A

Santo Domingo de los Colorados

Email: valdaguirsa@hotmail.com Cel: 0993572408

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VALDAGUIR S.A.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo de los Colorados, a las 10H00 p.m. del 01 de Marzo del 2019, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VALDAGUIR S.A., para aprobar los siguientes temas que a continuación se detalla:

- 1.- Aprobación de los Balances de Transporte de Carga Pesada VALDAGUIR S.A., del ejercicio económico fiscal 2018.
- 2.- Destino de los dividendos obtenidos durante el ejercicio económico 2018

Es así, que a las 11H00 a.m. se inicia la sesión de socios, para lo cual asistieron la Ing. Salcedo Aguirre Andrea Esthefania, ACCIONISTA-PRESIDENTA, Sr. Msc. Luis Vicente Valdivieso Hurtado, ACCIONISTA-GERENTE ADMINISTRADOR, en la que se analizó los puntos a tratar, referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

- a) Luego de haber leído el informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2018, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2018.
- b) Se resuelve que el valor de los dividendos obtenidos durante el ejercicio económico 2018, será repartido a los socios accionistas de Transporte de Carga Pesada Valdaguir S.A.

A las 12H00 del 01 de Marzo del 2018, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los socios presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.


Msc. Luis V. Valdivieso Hurtado
**ACCIONISTA-GERENTE GENERAL
VALDAGUIR S.A.**


Ing. Andrea E. Salcedo Aguirre
**ACCIONISTA-PRESIDENTA
VALDAGUIR S.A.**