



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAJON VERACRUZ TRANSVERACRUZ S.A. DEL 16 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Latacunga, a dieciséis días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas, en la sede social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAJON VERACRUZ TRANSVERACRUZ S.A., ubicada en la calle San Jorge del barrio Cajón Veracruz, parroquia Tanicuchi, encontrándose reunidos los accionistas señores Xavier Chicaiza, Polo Chicaiza, José Quinaupa, Alcides Vilca, Cristian Vilca, propietarios y encontrándose el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor Xavier Chicaiza mociona que se constituya en junta universal de accionistas, de acuerdo al Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente asunto:

1. INFORMAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAJON VERACRUZ TRANSVERACRUZ S.A. CON RESPECTO AL AÑO 2017.

Preside la Reunión el Señor Polo Chicaiza presidente de la Compañía y actúa como secretario el socio señor Xavier Chicaiza Gerente General.

1. INFORMAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAJON VERACRUZ TRANSVERACRUZ S.A. CON RESPECTO AL AÑO 2017.

Interviene el señor Xavier Chicaiza quien manifiesta que en el año 2017 los accionistas han aportado con ciento sesenta dólares americanos (\$160.00) para la constitución del capital de la compañía.

Toma la palabra el señor Polo Chicaiza quien expresa que en el año 2017 no se ha realizado actividad económica debido a esto no hay movimientos en la cuenta bancaria de la compañía a lo que la junta resuelve:

- > **RESOLUCION:** la Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad su conformidad con los estados financieros presentados por el señor Gerente General a la asamblea.

Por no tener más que tratarse, se concede un receso para redactar el Acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas concurrentes quienes la firman en unidad con el Sr. Presidente y Secretario que certifica, levantándose la sesión a las veinte horas del día señalado anteriormente.




 Sr. Edwin Xavier Chicaiza Toaquiza

GERENTE GENERAL


 Sr. Luis Polo Chicaiza Toaquiza

PRESIDENTE


 Sr. José Octavio Quinaupa Calama


 Sr. Luis Alcides Vilca Viracocha


 Sr. Cristian Alfonso Vilca Viracocha