



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAJON VERACRUZ
TRANSVERACRUZ S.A
CONSTITUIDA EL 23 AGOSTO 2017
COTOPAXI-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAJON
VERACRUZ TRANSVERACRUZ S.A. DEL 02 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Latacunga, a los dos días del mes de abril de dos mil diecinueve, 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 Tanicuchí 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:

2. INFORMAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAJON VERACRUZ TRANSVERACRUZ S.A. CON RESPECTO AL AÑO 2018.

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

2. 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 2018 los accionistas continúan teniendo la aportación de ciento sesenta dólares (\$160.00) con lo que se constituyó la compañía.

Toma la palabra el señor Polo Chicaiza quien expresa que en el año 2018 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.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAJON VERACRUZ
TRANSVERACRUZ S.A
CONSTITUIDA EL 23 AGOSTO 2017
COTOPAXI-ECUADOR

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