

EL VERGEL TRANSPORTADORA CALIVERGEL S.A.

Fundada 27 de Julio del 2017 -
Direc: Cantón Valencia – Parroquia El Vergel
Correo calivergel2017@hotmail.com

RUC 1291764971001
Telf.: 0997296302

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL VERGEL TRANSPORTADORA CALIVERGEL S.A. CELEBRADA EL 05 DE ENERO DEL 2019.-

En el Recinto El Vergel, Cantón Valencia, Provincia de Los Ríos, en el local social de la compañía, a los cinco días del mes de Enero, del año dos mil diecinueve, a las 15h00, se reúnen las y los accionistas de la **COMPAÑÍA EL VERGEL TRANSPORTADORA CALIVERGEL S.A.**

Los siguientes accionistas con sus respectivas acciones valoradas en un dólar cada una:

1707816318	ARREAGA CHICHANDE SIXTO ALBERTO	100
1205321324	COLORADO SANCHEZ BRYAN ALEXANDER	50
1205999541	INTRIAGO LOOR BERMAN EDWIN	50
1204882060	INTRIAGO LOOR DARWIN LEONARD	50
1306609395	INTRIAGO LOOR HUBER CLEVER	50
930417282	MACIAS MOREIRA JESUS ROLANDO	10
1302012057	MARTILLO CHENCHE JOSE URBANO	50
802043810	QUÍÑONEZ ESTERILLA MANUEL PATRICIO	50
1202736441	RODAS AURIAS LUIS EDUARDO	90
1309760138	SALVATIERRA COBEÑA EMILIO JOSE	50
503602211	SANCHEZ MAIQUIZA WILMER ENRIQUE	50
1802262764	SANCHEZ TIXE EUJENIO	50
1204757239	UBES VERA WALTHER RUBEN	50
300274594	UZHO GOMEZ GABRIEL ANTONIO	50
801887258	ZAMBRANO RUIZ JUAN CARLOS	50

Al tenor de lo establecido en el Artículo 234 de la ley de compañías, actuando como secretario Ad-hoc de la Junta el señor **CORONADO SANCHEZ BRYAN ALEXANDER**; y lo establecido por la Ley de compañías en su artículo 231 numeral 2, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.
1ro.-) INFORME DE GERENTE GENERAL presentación de Estados Financieros.

Presidente la sesión en calidad de Presidente de la compañía el señor **RODAS AURIAS LUIS EDUARDO**, en calidad de Gerente el Sr. **ARREAGA CHICANDE SIXTO ALBERTO** y en calidad de Secretario de la compañía se encuentra el señor **COLORADO SANCHEZ BRYAN ALEXANDER**.

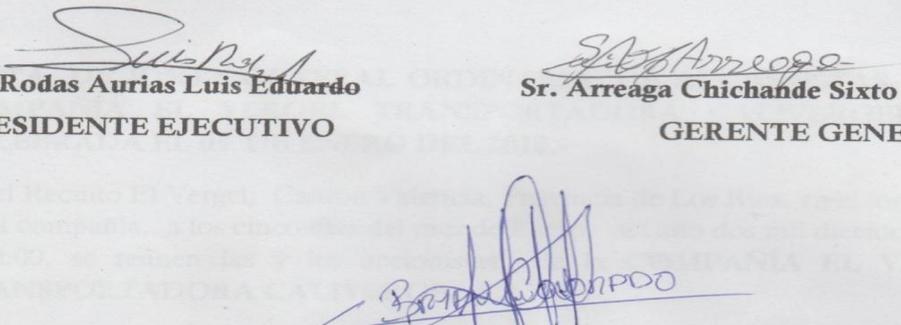
El señor presidente dispone que se dé cumplimiento con lo señalado en el Art. 239 de la ley de Compañías y 11 del Reglamento de Juntas Generales, esto es, que se elabore la lista de socios accionistas a la junta, Como secretario constato el quórum reglamentario y dando cumplimiento a las formalidades de Ley se forma la lista de asistentes, luego de la cual el señor Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión la misma que fue convocada legalmente y dispone a secretaria se de curso el Orden del día:

1ro.-) Primer punto del Orden del día: INFORME DE GERENTE GEMERAL, en este estado toma la palabra el Señor Gerente y se dirige a la Junta General, Señores accionistas de la Compañía **EL VERGEL TRANSPORTADORA CALIVERGEL S. A.** En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 263 y 289 de la Ley de Compañías y la resolución No. 92. 1. 4. 3. 0014 de Octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías Valores, referente a las obligaciones de los Administradores, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de **LA COMPAÑÍA EL VERGEL TRANSPORTADORA CALIVERGEL S. A.**, Para su conocimiento y aprobación presento a ustedes el **informe anual de actividades y Estados Financieros**, por el periodo comprendido entre **el 1 de Enero del 2018 al 31 Diciembre del 2018**.

Acto seguido procede a presentar el informe detallado y luego de su respectiva deliberación la sala por unanimidad de votos resuelve aprobar el Informe de Gerente con sus respectivo **BALANCE**, No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos los que la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.- f) Sr. Rodas Aurias Luis Eduardo - PRESIDENTE EJECUTIVO-

; f) Sr. Arreaga Chichande Sixto Alerto GERENTE GENERAL f) Sr. Colorado Sánchez Bryan Alexander SECRETARIO DE JUNTA.

Atentamente,



Sr. Rodas Aurias Luis Eduardo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Sr. Arreaga Chichande Sixto Alberto
GERENTE GENERAL

Sr. Colorado Sánchez Bryan Alexander
SECRETARIO DE JUNTA.