JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCALDERERO S A

En la ciudad de Manta a los dos días del mes marzo de dos mil diecinueve , siendo las once horas en el local de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCALDERERO ***S A*** *,se reúnen los* ***señores*** CALDERERO CEVALLOS FERNANDO DANIEL , CALDERERO CEVALLOS LYNDA CRISTINA, CALDERERO CEVALLOS MARCO POLO y CALDERERO MENDOZA MARCOS POLO *quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía* TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCALDERERO ***S A*** *y deciden reunirse en* ***JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA*** *de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.*

1.-Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio 2018

2.-Conocer y aprobar el informe de Comisario

2.-conocer y aprobar el informe de Gerente

La junta General de accionistas propone el nombre del SR CALDERERO CEVALLOS MARCO POLO *para que actué como secretario ad-hoc en esta junta, el secretario designado toma la lista de los asistentes y constata que se encuentran el 100 % del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.*

Luego toma la palabra el Sr. CALDERERO CEVALLOS LYNDA CRISTINA ***para*** *dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2018 y el informe de comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.*

Cumpliendo con todos sus obligaciones tributarias y laborales como esta previsto en la ley.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por la gerente de la compañía

Por no existir otro punto a tratar se decora un receso para la elaboración acta respectiva luego de la cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.

CALDERERO CEVALLOS FERNANDO DANIEL
ACCIONISTA

CALDERERO CEVALLOS LYNDA CRISTINA
ACCIONISTA

CALDERERO CEVALLOS MARCO POLO
ACCIONISTA

CALDERERO MENDOZA MARCOS POLO
ACCIONISTA