



TransPrimeLand

La Evolución del Transporte

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPRIMELAND CIA. LTDA.

Capital Suscrito y Pagado Usd 5 400, 00

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL APROBACION DE BALANCES 2018

ACTA No. 4

En la ciudad de Fco. De Orellana, Parroquia Pto. Fco. De Orellana de la provincia de Orellana de la República del Ecuador, a los 16 días del mes febrero del año 2019, siendo las 10:00 horas de la mañana, del día, mes y año mencionado, se reúnen en ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA los accionistas de la sociedad de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPRIMELAND CIA. LTDA, quienes representan el 100% de las acciones suscritas, conforme a la convocatoria realizada por el representante legal el día 15 de febrero del 2019 mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista, con el objeto de asignar el número de disco a los vehículos de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPRIMELAND CIA. LTDA. Para desarrollar el siguiente:

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Instalación de la reunión
3. Aprobación de balances 2018
4. Aprobación de los informes
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se verificó la presencia de la Sra. Patricia Landázuri y de la Srta. Doménica Landázuri, dando un total de acciones suscritas que conforman el 400,00 usd del capital social, por lo tanto existe quórum para deliberar y decidir, las (acciones suscritas/cuotas) se encuentran representadas así:

No. DE ACCIONISTAS	NOMBRE	VALOR	No. de Acciones	VALOR ACCIÓN	% de Participación
1	Patricia Landázuri	395,00	395	1,00	95%

Transporte en: Tanqueros, Tráiler, Camiones, Plataformas.

Dirección: Km 7 Vía Coca - Loreto, Sector el Payamino Teléfono: 062-862-930 Celular: 0997507161

Correo Electrónico: transprimeland@hotmail.com



TransPrimeLand

La Evolución del Transporte

2	Doménica Landázuri	5.00	5	1,00	5%
TOTAL					100%

2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA

Toma la palabra la Srta. Doménica Landázuri en calidad de Presidente y siendo las 14:10 da por instalada la asamblea.

3. ENTREGA DE LOS BALANCES 2018.

Solicitado por la superentendia de compañías que se adjunte al portal los balances del 2018 para la actualización de datos en dicho sistema, se presenta los balances para su revisión y aprobación.

4. APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2018

Luego del análisis correspondiente, estas se sometieron a consideración de los (socios/accionistas) quienes dieron su aprobación por unanimidad o por mayoría de votos. Con 400 votos a favor de reforma estatutaria.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sometida a consideración de todos los accionistas la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y Gerente de la Asamblea.

Srta. Doménica Landázuri
PRESIDENTE
C.C. 2200078505

Sra. Patricia Landázuri
GERENTE
C.C. 2100348008

Transporte en: Tanqueros, Tráiler, Camiones, Plataformas.

Dirección: Km 7 Vía Coca - Loreto, Sector el Payamino Teléfono: 062-862-930 Celular: 0997507161

Correo Electrónico: transprimeland@hotmail.com