

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPANIA DE
TRANSPORTE PESADO TRANS PETRODVAL TRANSPETRODVAL S.A.

El día de hoy 11 de enero del 2019, siendo las 13H30, en la Provincia de SUCUMBIOS, en la ciudad de SHUSHUFINDI en el inmueble situado en el Barrio NUEVA ESMERALDAS en las calles KM 11 via S/N Y calle 2, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía TRANSPORTE PESADO TRANS PETRODVAL TRANSPETRODVAL S.A.

IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	PARTICIPACION
1500354806	PIEDRA VALDIVIESO EDUARDO RODRIGO	50%
0501301006	QUINATOVA VASQUEZ HECTOR OSWALDO	50%

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.

Actúa como PRESIDENTE la QUINATOVA VASQUEZ HECTOR OSWALDO, como SECRETARIO PIEDRA VALDIVIESO EDUARDO RODRIGO Gerente General de la compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2015.

Determinando que la compañía aun no iniciara su actividad económica y financiera en este periodo.

No habiendo otro asunto, que tratar la señora Presidente, siendo las 15H00 se otorga receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 15H30 horas.



EDUARDO RODRIGO PIEDRA VALDIVIESO

C.C. 150035480-6



HECTOR OSWALDO QUINATOVA VASQUEZ

C.C. 050130100-6