ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA COMPAÑÍA "TRANSCARGA S.A."

CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, 12 de Enero del año dos mil Veinte, siendo las 10 horas en punto, bajo la dirección del señor Presidente Denis Alexander Quispe Palacios, se reúnen en Junta general de accionistas de la Compañía TRANSCARGA S.A, para proceder a tratar el siguiente *orden del día:*

1. ***Conocer los estados financieros del año 2019 y el nuevo presupuesto.***

El señor Presidente de la Compañía TRANSCARGA S.A. solicita al señor Secretario Provisional Ericka Quiroz constate el quórum necesario para instalar la Junta de accionistas. El secretario confirma que se encuentran presentes más de la mitad de los accionistas de la Compañía TRANSCARGA S.A. De inmediato el señor Presidente Sr. Denis Quispe Palacios, declara instalada la Junta ordenando la lectura del orden del día por secretario, mismo que es aprobado por los accionistas de la Compañía. El Secretaria procede a la lectura del único punto del orden del día, el señor Presidente Denis Quispe Palacios, procede a declarar abierto el debate para discutir A) Se da a conocimiento por parte de la Ing. Evelyn Quispe Palacios a los accionistas los cuadros del, estado de resultado, los cuadros de Ganancias y Pérdidas, los estados Financieros. Los accionistas se encuentran de acuerdo en la información presentada.

El Presidente Denis Quispe Palacios, solicita al Secretario provisional la elaboración del acta de esta asamblea, para lo cual solicita un receso de treinta minutos para su redacción. Después de ser leída el acta, se la aprobó por unanimidad. El señor Presidente Denis Quispe Palacios, declara concluida la asamblea, siendo las 13:00horas.

CERTIFICACION: El Acta de la Asamblea de los Accionistas de la Compañía TRANSCARGA S.A. se realizó en los términos legales.-LO CERTIFICO.- (Erika Gabriela Quiroz Cagua Secretario Provisional.-

FIRMA DE LOS ACCIONISTAS QUE ESTUVIEREN PRESENTE EN LA JUNTA-.

ACCIONISTA
Evelyn Quispe P

Erika Quiroz C.
Erika Quiroz
SECRETARIO.-
(PROVICIONAL)

ACCIONISTA
Abraham Quispe

ACCIONISTA
Denis Quispe Palacios