

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL TRANSPUMAQUIL S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 10H30 en la oficina de la compañía situada en Guasmo Oeste en la Coop. 9 de Octubre Mz D solar 1, se reunió los accionistas de la compañía TRANSPUMAQUIL S.A.; ALABA FAUBLA JOSE EDUARDO; ALAVA MACIAS ROSA ANGELICA; ALVAREZ YANEZ SIXTO; ANGULO CARRERA EDISON EDUADOR; ARIAS BERNABE MANUEL AGUSTIN; ARICA VELASCO SANTIAGO DE JESUS; BALDEON SAVENIA DANIEL AMANDER; BARQUET QUIJUE STEFANO VICENTE; BARQUET RENDON LUIS JORGE; BRANQUE VERA SEGUNDO MARINO; CHIRIGUAY CARRANZA FRANKLIN ROBERTO; CHIRIGUAYA RUIZ MIGUEL ANGEL; CORTEZ LOPEZ JOAQUIN HERMENEGILDO; ELIZALDE ELIZALDE ARCENIO ALCIVIADES; FRAFAN ARIAS LUIS GILBERTO; INTRIAGO SOLORZANO CARLOS GASTHON; LEON FIGUEROA JORGE EDILBERTO; LOPEZ DIAZ AGUSTIN BERNANCIO; LUCIO AGUILAR VICTOR HERNAN; MEDRANDA MONCAYO CARLOS ANTONIO; MENDEZ ORTEGA SANDRA ELIZABETH; MENDOZA ORELLANA LENNY ARMANDO; MOLINA ALVARADO WASHINGTON HERNAN; MORENO VERA CARLOS GABRIEL; MORENO VERA WIMPER DAVID; OLVERA LEON WALTER ELIAS; PAREDES VILLACRAN CESAR GUMERCINDO; QUIROZ CORONEL FERNANDO JORGE; TOMALA TOMALA CLEMENTE VICTORIANO; TRANSPORTE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL TRANSPUMAQUIL S.A.; TROYA VELASCO RAUL ZENEN; VERA DIMITRAKIS BARTOLO BALDOMERO; VILLON BOHORQUEZ ADRIANO CRISTOBAL; VITERI CAMACHO MARCO ANTONIO; WELLINGTON SAMANIEGO ERUDEY EMILIO; ZAMBRANO PITA MARIELA MONSERRATE.

Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside el Sr. Joaquín Cortez y actúa como secretario de la Junta el Sr. Bartolo Vera, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía. Seguidamente por secretaria se procedió a leer el orden del día a tratarse:

Primero.- Aprobación de los Estado Financieros correspondientes al periodo del 2019.
Una vez instalada la Junta conoce y resuelve el primer punto del orden del día. Señor Bartolo Vera presenta los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
Con lo expuesto, la Junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime a proceder con la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019, como indican las leyes actuales.
Con lo expuesto, Joaquín Cortez para lo cual indica que se autoriza al Gerente y Representante Legal de la compañía para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fuesen necesario para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta.

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las 11:00 am, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. (1)-Sr. Joaquin Cortez Accionista y Presidente de la Junta. (1)-Bartolo Vera Accionista y Gerente General de la Compañia y- secretario de la Junta General de Accionista.



Sr. Bartolo Vera Dimitrakis
Secretario Ad-Hoc Junta General de Accionista