COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
PENINSULA DE SANTA ELENA
"PENSANELEN S.A."
Resolución Nº 001-CJ-023-2008-CNTTT
Resolución Nº 001250-CPO-24-2009-CNTTTSV
Dirección: La Libertad Barrio Abdón Calderón Av.26 y Calle 17
Teléfono 042780468 091778624
e-mail: pensanelen@hotmail.com

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PENINSULA DE SANTA ELENA PENSANELEN S.A. CELEBRADA EL 24 DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Santa Elena, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil veinte a las dieciocho horas, en el Km2 vía Santa Elena-Guayaquil, se constituye en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PENINSULA DE SANTA ELENA S.A. Al tenor de lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías, con el objetivo de conocer el siguiente orden del día:

1 Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta Extraordinaria.
2 Informe del Gerente General.
3 Análisis y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2019.
4 Informe del Comisario.

Se constata el quórum reglamentario con la asistencia de los siguientes accionistas:

1.-ABRIL BARRAGAN JULIO ALFONSO, por sus propios derechos, propietario de **seis (6) acciones, ALARCON SANCAN IRLANDA PATRICIA,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, ALTAMIRANO VERA EDITH MARIA,** por sus propios derechos, propietario de **ciento cuarenta (140) acciones, BRIONES COX EDSON WINSTON,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, CARVAJAL TOMALA MANUEL ANGEL,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, CHAMBA FAJARDO GLORIA VERONICA,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, CRIOLLO CHAFLA JAIME RODRIGO,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, CUEVA GAONA LUIS ALFREDO,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, MACIAS SILVA SEGUNDO ALIZANDRO,** por sus propios derechos, propietario de **ciento cuarenta y seis (146) acciones, MALAVE VERA MARIA AUXILIADORA,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, MERCHAN MORAN JULIO CESAR,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, PADILLA DAZA DAVID ARTURO,** por sus propios derechos, propietario de **noventa y ocho (98) acciones, PALMA OSORIO MANUEL ENRIQUE,** por sus propios derechos, propietario de **ciento cincuenta y siete (157) acciones, PEREZ MACIAS JHONNY ALEJANDRO,** por sus propios derechos, propietario de **treinta y uno (31) acciones, RENDON MARCILLO JUAN MIGUEL,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, REYES RIVERA ANGIE LISSETTE,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, RODRIGUEZ BACILIO ALEJANDRO ANTONIO,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, SABANDO BERMUDEZ JOEL FENELON,** por sus propios derechos, propietario de **ciento quince (115) acciones, SERRANO ALTAMIRANO MARIA BELEN,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, SERRANO ALTAMIRANO TABATA CAMILA,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, SERRANO TRIVIÑO JOHN CRHISTIAN,** por sus propios derechos,

propietario de **ciento cuarenta (140) acciones, TOMALA POZO EDISON JOFFRE,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, TOMALA POZO EDWIN DAVID,** por sus propios derechos, propietario de **ciento cuarenta y seis (146) acciones, TOMALA POZO ELENO JONATHAN,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, MALA POZO ELVIS GABRIEL,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, YAGUAL MEREGILDO FELIX GUILLERMO,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones, YANEZ CALDERON SANDRA PATRICIA,** por sus propios derechos, propietario de **setenta y tres (73) acciones.**

Constatado el quórum reglamentario ya que se encuentra la mayoría del CAPITAL SOCIAL de la compañía.
La Presidenta Gabriela Gómez instala la sesión dando la bienvenida a la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,** acto seguido cede la palabra al Señor Gerente para tratar el segundo punto del orden de día; el mismo que procede a dar el informe sobre los trabajos y gestiones que se han realizado en la compañía durante el año 2019,

En lo que respecta al tercer punto del orden del día sobre el Análisis y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2019 el contador de la Compañía el Ing. Víctor Ramírez Gonzabay, expone el mismo y recalca que por el estado de emergencia que vice el país recién se está efectuando la asamblea anual. Informe que es aprobado de manera conjunta por los accionistas.

En el último punto del orden de día se expone el informe del comisario por parte del Sr. David Padilla Daza.

Al no haber más asuntos que tratar la Srta. Presidenta da por terminada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas siendo las 19:40. Para constancia de los temas tratados en la presente sesión firman en unidad de acto.

ATENTAMENTE,

GABRIELA GOMEZ CRUZ
C.I. 0924270366
PRESIDENTE DE LA JUNTA

FANNY ALEXANDRA DOMINGUEZ TOMALA
C.I. 0925089823
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA