

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSEBAM" S. A.

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las nueve horas, según correos electrónicos enviados a los accionistas se instala la Junta General de Accionista virtual en la oficina ubicada en la calle Portovelo No. 0e-719 y Av. Mariscal Antonio José de Sucre de esta ciudad, con el siguiente orden del día:

- 1 - Constatación del quórum.
- 2 - Conocimiento del Informe de la Gerente General año 2019.
- 3 - Conocimiento del Informe del Comisario año 2019.
- 4 - Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 5 - Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019.
- 6 - Análisis y Aprobación del presupuesto del año 2020.
- 7 - Asuntos Varios.

Preside la Junta el señor Edison Patricio Tipán Guayasamin, presidente de la Compañía y actúa como secretario.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

1.- CONSTATAción DEL QUORUM

El señor presidente solicita proceda a constatar el quórum respectivo y se determina que está presente El 70 %de los accionistas, el cual representa de un capital de US\$ 840. 00, que representa 588 del total del capital suscrito y pagado, por lo que siendo las 09H30 el señor Presente da por instalada la junta general. La nómina de los accionistas presentes a la junta forma parte integrante del acta correspondiente.

2.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019

La Señora Gladys Bedón Gerente, procede a dar lectura del informe de todo lo relacionado a la administración del año 2019, una vez expuesto dicho informe es aceptada de manera unánime por los accionistas.

3.- APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2019

El señor Vicente González Comisario da a conocer a la Junta sobre toda la observación física de los documentos contables que reposan en la oficina de la misma, y en la cual da lectura a su informe y los socios aprobaron por unanimidad.

4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La señora contadora da lectura a los informes financieros correspondientes al año 2019, en el cual da a conocer los ingresos por facturación a la Empresa Sersupport, y a los gastos correspondientes a la administración y al pago de los transportistas.

También da a conocer sobre las cuentas por cobrar a los accionistas y a nuestro cliente y cuentas por pagar que corresponde al servicio de transporte.

Los accionistas después de escuchar el informe aprueban de formas unánime.

5.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019

El valor de las utilidades correspondientes al año 2019, los accionistas por unanimidad deciden acumular para futuras capitalizaciones.

6.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

Después del análisis del presupuesto basado en los ingresos y gastos del año 2019, se aprobó el presupuesto para el año 2020, por unanimidad por los asistentes a la Junta general.

7.- DE LOS ASUNTOS VARIOS

No se toma en cuenta por estar el país en excepción, sin mas que tomar en cuenta se da por finalizada la junta de accionistas.


Atentamente

Edison Patricio Tipán Guayasamín

Presidente - secretario

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSCAM S.A."
R.U.C. : 1792329434004