

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA INTERNACIONAL PANANDINA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de julio del año dos mil veinte (2020), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía TRANSPORTADORA INTERNACIONAL PANANDINA S.A., se reúne el noventa y cuatro por ciento (94%) de los accionistas de la compañía, que son los señores(a) Herrera Sari Nolberto Gonzalo, Lugmaña Simbaña Wilmer Washington, Mena Chamorro Wilson Rene y Villacis Tapia Mariela Esther con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la mencionada Junta, el señor Lugmaña Simbaña Wilmer Washington, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Mena Chamorro Wilson Rene, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se coteja el número de accionistas y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se constata que se encuentra presente el noventa y cuatro por ciento (94%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

No.	IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	No. DE PARTICIPACIONES	% DE PARTICIPACIONES
1	1708414824	HERRERA SARI NOLBERTO GONZALO	40.00	40	5%
2	1705078796	HUALCA TAYUPANTA GERARDO SAMUEL	10.00	10	1%
3	1715621171	LUGMAÑA SIMBAÑA WILMER WASHINGTON	10.00	10	1%
4	1701152405	MENA CHAMORRO WILSON RENE	740.00	740	87%
5	0400357695	PANTOJA MUÑOZ NELSON GUSTAVO	40.00	40	5%
6	0501941108	VILLACIS TAPIA MARIELA ESTHER	10.00	10	1%
		TOTAL	850.00		100%

El Presidente declara abierta e instalada la Junta en vista de que se encuentra representada por el noventa y cuatro por ciento (94%) del capital suscrito y pagado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General del ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2017.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum y siendo las 15:00, el Presidente declara abierta e instalada la Junta General en vista de que se encuentra presente el 94% del total del capital suscrito y pagado.

2. El señor Presidente solicita que por intermedio de secretaria se proceda a dar lectura el informe de Gerente General del año 2017, en los que señala que la compañía no mantuvo actividad alguna durante el ejercicio económico 2017. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los informes de Gerente General del año 2017, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2017 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017 de la Compañía TRANSPORTADORA INTERNACIONAL PANANDINA S.A.
4. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura el informe de Comisario del año 2017. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los informes de Comisario del año 2017, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en la junta general ordinaria celebrada el 31 de julio de 2020.

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto.



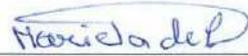
Lugmaña Simbaña Wilmer Washington
Presidente



Mena Chamorro Wilson Rene
Secretario

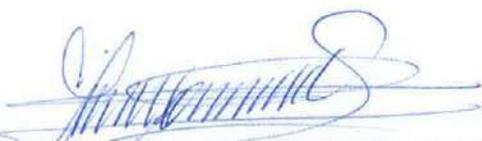
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA INTERNACIONAL PANANDINA S.A.**

CELEBRADA EL 31 DE JULIO DE 2020

No.	IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	FIRMA
1	1708414824	HERRERA SARI NOLBERTO GONZALO	
2	1705078796	HUALCA TAYUPANTA GERARDO SAMUEL	
3	1715621171	LUGMAÑA SIMBAÑA WILMER WASHINGTON	
4	1701152405	MENA CHAMORRO WILSON RENE	
5	0400357695	PANTOJA MUÑOZ NELSON GUSTAVO	
6	0501941108	VILLACIS TAPIA MARIELA ESTHER	

Fecha. - 31 de julio de 2020.

Certifico que se encuentra presente el 94% del capital social de la compañía.



Mena Chamorro Wilson Rene
Secretario