

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPEPIÑAS S.A.

En la ciudad y cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los veinte y ocho días del mes de julio del año dos mil veinte, a las 16H00, previa convocatoria dispuesta por la señora. presidenta de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPEPIÑAS S.A., en el local de la institución ubicada en Ciudadela La Inmaculada Calles Padre Ángel Sánchez y Miguel Gilsenan, se reúnen los accionistas de la Compañía: Señores: Segundo Ufredito Aguilar Espinoza, con Ciento noventa (190.00) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar Americano cada una, Franco Antonio Córdova Marín, con Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar Americano cada una, Roberto Carlos Pogo Armijos con Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar Americano cada una, Carlos Patricio Salazar Cueva con (20) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar Americano cada una, Daysi Judith Salazar Cueva, con Ciento cuarenta (140) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar Americano cada una, Edgar Oswaldo Salazar Cueva, con (20) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar Americano cada una, Carlos Manuel Salazar Ramírez con (400) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar Americano cada una, Gerardo Raúl Vargas Alvarado, con Diez (10) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar Americano cada una, y como Secretario el señor Carlos Manuel Salazar Ramírez. Los accionistas presentes, acuerdan celebrar la Junta General Universal para la que fueron convocados, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019 y su Gestión Administrativa; y,
2. Resolución y adopción sobre las utilidades del ejercicio económico 2019

De acuerdo a la facultad concedida se declara que la junta General Universal de accionistas, queda validada, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado indicados en líneas anteriores, preside la sesión la señora Daysi Judith Salazar Cueva, en calidad de presidenta de la Compañía y el señor Carlos Manuel Salazar Ramírez, como secretario, quien formula la lista de los asistentes a esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y archivada en el expediente. La presidenta en razón de que esta sesión se encuentra representada por el capital total social pagado, declara instalada y manifiesta que se debe proceder a resolver de acuerdo al orden del día.

La Junta General Universal entra a conocer el orden del día:

1. Informe y aprobación del Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019 y Gestión administrativa sobre el manejo de la compañía durante este periodo
2. Resolución y adopción de las utilidades del ejercicio económico 2019; y,

La Junta General Universal de accionistas por unanimidad **RESUELVE:**

1. Aprobar el informe de: Gerente General y Comisario de la compañía.
2. Aprobar el movimiento económico ejercicio 2019, que se ha puesto a consideración de los accionistas, teniendo como resultado que, durante el presente periodo contable, la compañía obtiene una utilidad líquida de **MIL OCHOCIENTOS SESENTA DOLARES AMERICANOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1.860,58)**

3. Se resuelve en esta sesión por unanimidad de los accionistas, que la utilidad generada, se procede con la distribución de dividendos, de acuerdo al número de acciones que cada accionista posee. La presidenta da por clausurada la misma.

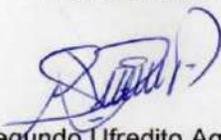
Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Junta General Universal de accionistas de la compañía de Transporte Pesado TRANSPEDIÑAS S. A., la presidenta declara un receso para elaborar el acta; Reinstalada la junta a las 16h40 y leída que fue, se da por unanimidad de los accionistas la aprobación a la presente acta con un total del cien por ciento del capital social.- La Señora presidenta declara clausurada la misma, firmando para constancia la presidenta, los accionistas, y el gerente, en su calidad de secretario que certifica.



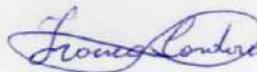
Daysi Judith Salazar Cueva
C.C.I.0703262196
PRESIDENTA



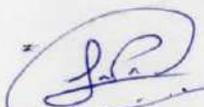
Carlos Manuel Salazar Ramirez
C.C.N°0700740905
GERENTE- SECRETARIO



Segundo Ufredito Aguilar Espinoza
Accionista



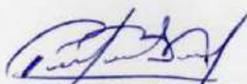
Franco Antonio Córdoba Marín
Accionista



Roberto Carlos Pogo Armijos
Accionista



Edgar Oswaldo Salazar Cueva
Accionista



Carlos Patricio Salazar Cueva
Accionista



Vargas Alvarado Gerardo Raúl
Accionista

