

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIO UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTES AGILTRANS C.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 10 de junio del 2020, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el San Fernando de Guamaní, se reúnen los siguientes socios de la Compañía TRANSPORTES AGILTRANS C.A. .:

	CEDULA	SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)	NÚMERO DE ACCIONES
1	1711542371	LLIGUIN ANGAMARCA ANGEL HOSBALDO	50	50
2	1103528715	LLIGUIN ANGAMARCA MILTON	50	50
3	201422631	OCAMPO OCAMPO JORGE ADOLFO	100	100
4	1714424445	PUCHAYCELA CURIPOMA NOEMI	100	100
5	1708730880	TENE ANGAMARCA ADELINA	50	50
6	1705974655	TENE ANGAMARCA GUILLERMO	100	100
7	1715911705	TENE ANGAMARCA JOSE CHRISTIAN	50	50
8	1102592316	TENE ANGAMARCA RIGOBERTO	100	100
9	1715527634	TENE PUCHAYCELA BYRON FRANKLIN	100	100
10	1720669892	TENE PUCHAYCELA JONNATHAN JAVIER	100	100
			800	800

La secretaria luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

a).- ORDEN DEL DÍA.-

- 1) Informe de Gerente General de la Compañía, respecto al ejercicio económico del 2019;
- 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019;
- 3) Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos.

b).- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente la Sr. TENE PUCHAYCELA BYRON FRANKLIN y como Secretaria la Sra. PUCHAYCELA CURIPOMA NOEMI.

La secretaria luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

- 1) INFORME DE GERENTE GENERAL.- Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto el secretario dio lectura del

informe presentado por el General de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2019, el cual luego de haber sido sometido a consideración de la Junta General, fue aprobado por unanimidad de votos.

- 2) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- De inmediato se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Luego de la respectiva deliberación, la Junta General, en forma unánime aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019.
- 3) DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS.- Se acoge a la recomendación de gerencia y deciden no realizar la distribución de las utilidades del año 2019.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las 12h30.

Firman todos los asistentes en señal de constancia, incluido el Presidente y Secretario que certifica.-

TENE PUCHAYCELA BYRON FRANKLIN
ACCIONISTA

PUCHAICELA CURIPOMA NOEMI
SECRETARIA

OCAMPO OCAMPO JORGE ADOLFO
ACCIONISTA

TENE ANGAMARCA GUILLERMO
ACCIONISTA

TENE ANGAMARCA ADELINA
ACCIONISTA

TENE PUCHAYCELA JONNATHAN JAVIER
ACCIONISTA