

TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ENSENADA S.A. TRANSENSENADA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Provincia de Santa Elena, cantón Salinas, Parroquia Santa Rosa, a los 25 días del mes de marzo a las quince horas y cuarenta y cinco minutos del dos mil veinte en el domicilio social de la compañía, TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ENSENADA S.A. TRANSENSENADA situada En la Provincia de Santa Elena, cantón Salinas, Parroquia Santa Rosa barrio sindicato de sales en la Av. 18, se reúnen los miembros de directorio y accionistas:

Miembros de directorio:

CORDOVA BARREZUETA JOSE RICARDO-GERENTE GENERAL

Accionistas:

1. BAILON HOLGUIN GREGORIO MARTIN 100.0000
2. BAILON LUCIN CARLOS WILFRIDO 20.0000
3. BALON GONZALEZ VICENTE GERARDO 10.0000
4. BAQUE GUALE VICTOR EDUARDO 100.0000
5. BRIONES MATA GEOVANNY ISAIAS 1.000
6. CALIZ BURGOS JORGE DARIO 28.0000
7. CASAGALLO LOOR CARMEN DEL PILAR 80.000.
8. CATAGUA QUIJJE ANGEL STALYN 20.0000
9. CATAGUA QUIJJE LUIS ALFREDO 80.0000
10. CHASIS TOBAR LUIS ALFREDO 100.0000
11. CONSTANTE SANTOS MELECIO AGUSTIN 100.0000
12. CORDOVA BARREZUETA JOSE RICARDO 100.0000
13. DEL PEZO YAGUAL CLEMENTE JOSE 80.0000
14. DEL PEZO YAGUAL SEGUNDO JUVENCIO 20.0000
15. GOMEZ PARRALES JORGE OSWALDO 100.0000
16. GONZALEZ VILLAO CRISANTO WILLIAM 100.0000
17. GUARANDA GUIMIS WILFREDO BERNARDO 1.000
18. LAINEZ DEL PEZO JORGE WILMER 20.0000
19. MACIAS MACIAS VICTOR CIPRIANO 100.0000
20. MALAVE ALVARADO CARLOS ERNESTO 5.0000
21. MUÑIZ CHOEZ JUAN PATRICIO 100.0000
22. MUÑIZ RODRIGUEZ JIMMY ORLANDO 10.0000
23. MUÑIZ RODRIGUEZ MIGUEL HUMBERTO 90.0000
24. ORRALA TIGRERO EDUARDO RAMON 90.0000
25. PARRALES GONZALEZ JUAN ALIPIO 65.0000
26. PARRALES GONZALEZ RICARDO LEONARDO 80.0000

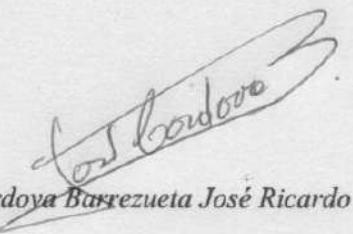
27. PARRALES SUAREZ JUAN PABLO 20.0000
28. RAMIREZ TOMALA SILVERIO ALBERTO 90.0000
29. TIGRERO LAINEZ DANIEL JOEL 80.0000
30. TIGRERO TIGRERO SEVERO FLORENCIO 100.0000
31. VAQUE GUALE JOSE HENRY 10.0000
32. VERA MATIAS SAMUEL MODESTO 20.0000
33. VERA YAGUAL JOSE MIGUEL 80.0000

Todos ellos integrantes del 100% del capital suscrito y pagado, con el objeto de tratar el resultado del ejercicio económico cortado a treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve. Inmediatamente dan lectura al informe presentado por el comisario de la compañía adjuntando a estos los estados financieros presentados por el contador de la compañía como son: balance general, estado demostrativo de pérdidas y ganancias. Luego de una minuciosa revisión y análisis, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad los informes de estados financieros presentados y deciden que en base a estos se elabore y presente la declaración de impuesto a la renta al Ministerio de Finanzas y a la Super Intendencia de Compañías.

En esta junta de accionistas también se aprueban que el Ing. Pablo Israel Novillo Rodriguez ejerza el cargo de comisario de la compañía, durante el ejercicio económico del año dos mil veinte.

Habiéndose agotado el tratamiento y resuelto el único punto materia de la junta, el gerente general concede un receso de treinta y cinco minutos para la redacción del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos, el gerente general da por terminada la sesión de la junta general, firmando para constancia el presidente y el gerente general.

CERTIFICO: que la copia del acta que antecede, es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la compañía.



Cordoya Barrezueta José Ricardo

GERENTE GENERAL