



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

E-mail: transolmedo-sa@hotmail.com

Acta de junta general extraordinaria de accionista de la Compañía de transporte pesado transolmedo s. a

En la ciudad de Quito, a los 02 del mes de marzo de 2020 a las 11am. En el local de la compañía ubicado en la av., Maldonado y calle s46d, sector el Beaterio en la ciudad de Quito. Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía.

La señorita CAÑON PACHON YOLANDA, propietaria de seiscientos setenta y una (671) acciones de \$1 dólar de las estado unidos de américa cada una; el señor DARWIN PATRICIO SERRANO NARANJO propietario de cien acciones (100) de \$1 dólar de los estados unidos de América cada una, el señor LUIS WILSON ANGAMARCA CAMPAÑA propietario de cinco acciones (5) de \$1 dólar de los estados unidos de América cada una y el señor FAUSTO GUILLERMO PEREZ PAREDES propietario de dos acciones (2) de \$1 dólar de los estados unidos de América cada una; El capital social de la compañía es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD1.000.00).

Los accionistas, presentes representan el 79% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que La junta general extraordinaria se entiende legalmente reunida y con facultad para tratar los asuntos constantes en la convocatoria. Actúa como presidente de la junta el FAUSTO GUILLERMO PEREZ PAREDEZ, en calidad de presidente y accionista de la compañía, y como secretario ad-hoc El señor Jorge Oña serrano.

Una vez constituida la junta, el presidente dispone por secretaria se constate la presencia del 78% del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual la secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente y con lo que se completa el quórum de ley,

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan por el 78% del capital suscrito y pagado. El presidente declara instalada la junta extraordinaria de accionistas y ordena al secretario la lectura a los puntos del orden del día del presente junta el cual consisten en;

1-informe de estados financieros del año fiscal 2019 de la compañía Transolmedo S.A

2-Aprobacion de los estados financieros del año fiscal 2019 de la compañía Transolmedo s.a

El presidente pone a consideración el punto del orden del día; y la junta general extraordinaria sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados.

A continuación la junta extraordinaria procede a tratar el punto del orden día;



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

E-mail: transolmedo-sa@hotmail.com

TRANSOLMEDO S.A
Transportamos para Empresas de Calidad

1-informe de estados financieros del año fiscal 2019 de la compañía Transolmedo S.A

A continuación toma la palabra la señorita JENNY ALEJANDRA OLMEDO MONROY gerente general y representante legal de la compañía, en los meses enero hasta diciembre se generó ingresos y por ende se obtuvo una utilidad, Los mismo que no serán distribuidos a los accionistas se tomara en cuenta como valor acumulado para el ejercicio económico del año 2019.

2-Aprobacion de los estados financieros del año fiscal 2019 de la compañía Transolmedo s.a

En base a los antecedentes expuestos en el literal uno,

Quedan aprobados los estados financieros del 2019, los mismos que se autorizan para la presentación de los mismo a las entidades de control (administración tributaria de servicios de rentas internas, superintendencia de compañías de control y seguros).

Agotados los puntos del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaria preceda a elaborar el acta y el nombramiento respectivo,

Siendo las 1pm, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, EL PRESIDENTE reinstala la sesión y procederé a dar lectura del acta elaborada por secretario.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de la anterior suscriben al pie de la misma.


Sr. Jorge Oña Serrano
Secretario ad-hoc

Sr. Fausto Guillermo Pérez P.
Presidente-Accionista

Sra. Yolanda Cañón Pachón
Accionista


Sr, Darwin Patricio Serrano Naranjo
Accionista


SR. JENNY ALEJANDRA OLMEDO MONROY
Gerente general y representante legal
Accionista


Sr. LUIS WILSON ANIGAMARCA CAMPAÑA
Accionista