

**ACTA DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUÑEZ VILLACRES "NUVITRANS" CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 11 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy miércoles 11 de marzo del 2020 siendo las 18h00 horas, en el local de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUÑEZ VILLACRES "NUVITRANS" CIA LTDA.**, ubicado en San Martin de Porras en la calle E8D y S35C esquina, se reúnen los siguientes accionistas:

- 1.- Tarquino Aristóbulo Villacrés propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de seis dólares, con un valor de USD \$ 6,00 con derecho a 1 voto.
- 2.- Núñez Gaibor Alvaro Stalin, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de seis dólares, con un valor de USD \$ 6,00 con derecho a 1 voto.
- 3.- Núñez Gaibor Edgardo Marcelo, propietario de 98 acciones ordinaria y nominativa de seis dólares cada una, con un valor total de USD \$ 588,00 con derecho a 98 votos.

Capital presente US\$ 600,00 Accionistas presentes TRES (3). Acciones representadas 100.- Como se halla presente el cien por ciento del Capital Social, de la compañía y estando presente en su totalidad los derechos a voto de los accionistas que la conforman, los concurrentes dan por instalada la Junta de Accionistas. El Gerente General una vez constatado el Quórum, solicita que se nombre un Secretario Ad-Hoc, para esta Junta y se nombra a la Sra. Villacres Espin Monica Alexandra, para que sea Secretaria de la misma, por lo que declarándose instalada se procede a tratarse el siguiente orden del día:

1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Sr. Núñez Gaibor Edgardo Marcelo, en su calidad de Gerente General, de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUÑEZ VILLACRES "NUVITRANS" CIA LTDA.**, solicita que por Secretaría se de lectura al Informe de Gerencia General correspondiente al año 2019, el mismo que una vez dado lectura, los presentes manifiestan que conocen y aprueban el informe presentado y se solicita a secretaría de lectura al Segundo Punto del Orden del Día.

2.- CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Núñez Gaibor Edgardo Marcelo, en su calidad de Gerente General, de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUÑEZ VILLACRES "NUVITRANS" CIA LTDA.**, da a conocer a los accionistas presentes, los Estados Financieros de la Compañía conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías,

"NUVITRANS" CIA. LTDA.

DIRECCION: QUITO-BARRIO SAN MARTIN DE PORRES, CALLE: S35C; NUMERO:
13; INTERSECCION CALLE EBO, FRENTE AL ESTADIO DE LA LIGA DE SAN MARTIN
BYE: KM 7.5 VIA A DALLE ANTIGUAS BODEGAS DE LA TONY.
TELEFONO CELULAR: 0984437021/0987907883
RUC: 1792396050001

Una vez en conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 se procede con el siguiente punto.

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los accionistas presentes que representan el cien por ciento del Capital Social, de la compañía y por ende corresponde al total de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, dan por **ACEPTADO** los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

El Sr. Gerente General concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma, que se aprueba por los presentes en todas sus partes. Sin más asuntos por tratar, el Sr. Gerente General, levanta la sesión de la Junta de Accionistas, siendo las 19h00 horas.



Sr. Nuñez Gaibor Edgardo Marcelo

GERENTE GENERAL

CI. 1802444529



Sra. Villacres Espin Monica Alexandra

SECRETARIA

CI. 1711607505