

ACTA DE LA SESIÓN
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA “TRANSPORTES LANDETA SARZOSA E HIJOS CIA LTDA.”

En Quito en el domicilio social de la compañía ubicada en las calles Av. Tablón y N° E7-154 en la intersección Sabiango en el Barrio San Luis y siendo las 10:00 am horas del día 26 de Febrero del dos mil veinte, tiene lugar la celebración de la Junta General de los accionistas de TRANSPORTES LANDETA SARZOSA E HIJOS CIA LTDA, que fue debidamente convocada, por el Procedimiento de Comunicación previsto en los Estatutos sociales se reúne los accionistas

- José Ignacio Landeta Mendoza Gerente General
- Edwin Fernando Tobar Montenegro
- Jorge Gonzalo Alcívar Arteaga
- Henry Francisco Ayala Erazo
- Ruth Elizabeth Caja Espinosa
- Galo Rommel Flores Sarsoza
- Nelson Felipe Landeta Mendoza
- Segundo Remberto Landeta Sarsoza
- Galo Javier Páez Ortega
- Vladimir Eduardo Quichincho Jaime
- Jorge Guillermo Sarmiento Sarmiento
- Edgar Raúl Sarsoza Albán

Por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad de las 500 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo **238** de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente **orden del día**, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

Primero: Conocer y aprobar los Estados Financieros e informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Segundo: Conocer y aprobar informe de gestión del Gerente General
ejercicio económico 2019

Preside la sesión el Sr José Ignacio Landeta Mendoza, Se designa por unanimidad como secretario de la sesión la Sra. Cajas Espinoza Ruth Elizabeth

El Sr José Ignacio Landeta Mendoza dispone que por Secretaría se constate el quórum legal y se dé cumplimiento a las demás formalidades reglamentarias y estatutarias, hecho lo cual, se declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

De inmediato y para tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el SR JOSE IGNACIO LANDETA MENDOZA accionista y Gerente de la empresa, quien expone el informe de su gestión. Luego la CPA. Erika Gabriela Silva Pérez contadora de la Compañía, expone la Situación Financiera y los Resultados del ejercicio económico 2019, acto seguido se da lectura al informe del comisario elaborado por la CPA Sheyla Morales, el mismo que indica que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019

Como segundo punto del orden del día el Gerente presenta su informe de gestión durante el ejercicio económico 2019.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación del informe de gestión del Gerente General.

No habiendo otro asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretaria, concede un receso para la redacción del Acta, Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los concurrentes, precediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al Expediente de esta sesión, esto es, la copia certificada de la presente acta, el Listado de Asistentes a la sesión, con lo que la que preside de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 10h30.

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, febrero 26, 2020

Muy atentamente,



GERENTE GENERAL
JOSE IGNACIO LANDETA MENDOZA
CI: 1708321078