

COMPAÑÍA TRANSHURTADO CIA. LTDA.

2390012546001

Teléfono 593-23703-952/ 0997626000

Santo Domingo de los Tsáchilas -Ecuador

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSHURTADO CIA. LTDA."

En la ciudad de "Santo Domingo", siendo las diez horas (10:00 A.M.), del día once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020), en la oficina ubicada en Vía Quevedo Km. 3, tiene lugar la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSHURTADO CIA. LTDA. La cual fue debidamente convocada.

Se transcribe el texto íntegro de la convocatoria:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTA TRANSHURTADO CIA. LTDA.

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirán el 11 de marzo del 2020, a las 10:00, en las oficinas situadas en Vía Quevedo Km.3 margen izquierdo, de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año 2019.-
- 2) Conocer y aprobar el Balance General de la compañía 2019.-
- 3) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades.-
- 4) Lectura y aprobación.

Se hace la salvedad que los Estados de Resultados están a disposición de los señores accionistas en la matriz de la compañía.

Santo Domingo, 11 de marzo de 2020.-

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, el señor Hurtado Bustos Héctor David y el señor Hurtado Bustos Juan Carlos.

Se confirma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES

1. **Hurtado Bustos Diana Stephany**, la señora es titular de 136 Acciones Ordinarias y normativas.
2. **Hurtado Bustos Héctor David**, el señor es titular de 134 Acciones Ordinarias y normativas.
3. **Hurtado Bustos Juan Carlos**, el señor es titular de 130 Acciones Ordinarias y normativas.

Asisten, pues, 3 accionistas, titulares de 400.00 acciones que representan el 100% del capital social, todas ellas con derecho a voto en la proporción que se encuentren pagadas al día anterior de la presente junta.

Por el presidente Se declara la válida Constitución de la Junta con los accionistas, titulares 100% de las acciones.

COMPAÑÍA TRANSHURTADO CIA. LTDA.

2390012546001

Teléfono 593-23703-952/ 0997626000

Santo Domingo de los Tsáchilas -Ecuador

Sobre las citadas manifestaciones del Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al Orden Del Día establecido en la convocatoria.

Toma la palabra el Gerente General quien procede a presentar los diferentes Estados de Resultados.

El presidente de la Junta le solicita a la sala que se pronuncie y resuelva lo pertinente sobre la aprobación de las diferentes cuentas y Estados de Situación Financiera y demás puntos tratados en la presente Junta. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad:

RESOLUCIÓN PRIMERA: Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del 2019 presentado por el Gerente General.

RESOLUCIÓN SEGUNDA: Se aprueba en todas sus partes el Balance General del ejercicio económico de la compañía por el año 2019.

RESOLUCIÓN TERCERA: Se aprueba el Estado de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2019, con una Utilidad neta (luego de pagar participación a trabajadores e impuesto a la Renta) de catorce mil setecientos veintidós con nueve centavos (US\$ 14722.09), la misma que se contabiliza en la cuenta de Utilidades Acumuladas.

No habiendo otro asunto de que tratar, la presidente dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que la presidente declara terminada la sesión siendo las doce horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben esta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el presidente y secretario que certifica.

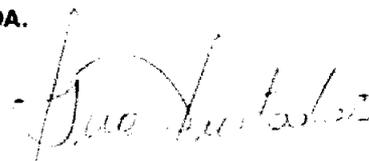
Certifico: que el texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSHURTADO CIA. LTDA., celebrada el 11 de marzo del 2020.-

Santo Domingo, 11 de marzo del 2020.

TRANSHURTADO CIA. LTDA.



Sr. Hurtado Bustos Héctor David.
PRESIDENTE



Sr. Hurtado Bustos Juan Carlos.
SECRETARIO-GERENTE GENERAL