



COMPAÑÍA DE TRANSPROTE DE CARGA PESADA TRANSCREVEFA S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPROTE DE CARGA PESADA CREVEFA TRANSCREVEFA S.A.

En la ciudad de Sangolquí, a los 28 días del mes de Marzo del 2020, a las 15:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPROTE DE CARGA PESADA CREVEFA TRANSCREVEFA S.A. En la oficina ubicada en la calle Santa Rita SN y Concepción.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL
Manuel Alfredo Suntaxi Llumiquinga	USD 3260
Carlos Alfredo Suntaxi Tulcán	USD 2510
Diana Elizabeth Suntaxi Tulcán	USD 2510
Gloria Mirian Tulcán Llumiquinga	USD 2515
Luis Gustavo Suntaxi Gualotuña	USD 5

La Junta está presidida por el Presidente de la compañía, señor Carlos Alfredo Suntaxi Tulcán y actúa como Secretario la Sra. Diana Elizabeth Suntaxi Tulcán.

El Presidente de la compañía consulta a los presentes si desean constituirse en Junta Universal y Ordinaria de accionistas de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Conocer los informes del gerente general de la empresa por el Año 2019 y adoptar las resoluciones del caso.
2. Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 y adoptar las resoluciones respectivas.
3. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2019.
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

A continuación, los accionistas pasan a tratar los puntos señalados del orden del día:

PUNTO UNO: Conocer los informes del gerente general de la empresa por el Año 2019 y adoptar las resoluciones del caso.

El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente para conocer los resultados obtenidos en el periodo 2019, por parte de la Sra. Gerente se da conocimiento que los Estados Financieros se presentan de acuerdo a los requerimientos y normativas vigentes en el país. Terminada la lectura, el presidente lo somete a consideración de la junta; la que

Dirección: Fajardo Santa Rita Calle, Concepción S/N

E-mail: transcrevefa@hotmail.com

Oficina: 2335271 / 3805209



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCREVEFA S.A

por unanimidad RESUELVE: "Aprobar el informe presentado por la Gerente de la empresa".

PUNTO DOS: Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 y adoptar las resoluciones respectivas.

Continuando con el orden del día, se entra a tratar el segundo punto para lo cual, se procede a la lectura de las notas explicativas para un conocimiento más profundo de cada una de las cuentas de los estados financieros.

PUNTO TRES: Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2019.

El presidente pone a consideración de la Junta resolver sobre el resultado del ejercicio 2019 y la misma decide no distribuir y mantenerlos en cuenta Patrimonial de tal manera que se fortaleza la compañía y en futuro capitalizarlo y brindar la solvencia necesaria para las actividades ordinarias de la misma.

PUNTO CUATRO: Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

Al analizar los estados financieros en su conjunto, la junta determina que debe mantener la gestión realizada por gerencia hasta el momento, de tal manera que permita satisfacer las necesidades de los clientes.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 15 minutos para proceder a redactar el acta.

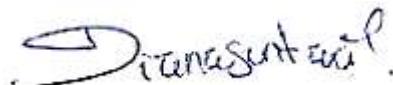
Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 16:30

TRANSCREVEFA S.A.



Luis Gustavo Suntaxi Gualotuña
Accionista



Diana Elizabeth Suntaxi Tulcán

Diana Elizabeth Suntaxi Tulcán
Accionista- Secretario de la Junta

Dirección: Fajardo Santa Rita Calle, Concepción S/N

E-mail: transcrevefa@hotmail.com

Oficina: 2335271 / 3805209



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCREVEFA S.A

Manuel Alfredo Suntaxi Lumiquinga
Accionista

Carlos Alfredo Suntaxi Tucán
Accionista- Presidente de la Junta

Gloria Mirian Tulcán Lumiquinga
Accionista- Gerente General

Dirección: Fajardo Santa Rita Calle, Concepción S/N
E-mail: transcrevefa@hotmail.com

Oficina: 2335271 / 3805209



COMPAÑÍA DE TRANSPROTE DE CARGA PESADA TRANSREVEFA S.A

ASISTENCIA A CONVOCATORIA JG 008 A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPROTE DE CARGA PESADA CREVEFA
TRANSREVEFA S.A.

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2020

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	FIRMA
SR. MANUEL ALFREDO SUNTAXI LLUMIQUINGA	USD 3260,00	 C.I: 170412251-2
Sra. GLORIA MIRIAN TULCAN LLUMIQUINGA	USD 2515,00	 C.I: 170730257-4
SR. CARLOS ALFREDO SUNTAXI TULCAN	USD 2510,00	 C.I: 171893960-4
SRTA. DIANA ELIZABETH SUNTAXI TULCAN	USD 2510,00	 C.I: 171969091-7
SR. LUIS GUSTAVO SUNTAXI GUALOTUÑA	USD 5,00	 C.I: 170559011-3

Sangolquí, 28 de marzo del 2020

Dirección: Fajardo Santa Rita Calle, Concepción S/N
E-mail: transcrevefa@hotmail.com

Oficina: 2335271 / 3805209