

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA TRANSBORJABSA S.A.

En la ciudad de Quito hoy viernes veinte y seis de Junio del dos mil veinte, siendo las 14h00 en la oficina de la Compañía **TRANSBORJABSA S.A.** de conformidad con la convocatoria a los señores accionistas, por la situación que atraviesa el país el brote del coronavirus como pandemia global y de acuerdo a recomendaciones del COE nacional y cantonal se realiza la sesión de la junta general ordinaria de accionistas por medio de videoconferencia, de acuerdo al artículo 20 del reglamento de juntas generales de socios y accionistas de compañías emitido por la Superintendencia de compañías.

El señor presidente **Camalli Juan Carlos** da la bienvenida a los señores Accionistas y presenta el orden del día .

Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta.
- 2.- Informe Presidente y Gerente
- 3.-Informe del Comisario
- 4.-Aprobación de Balances 2019.
- 5.-Aprobación de Presupuesto año 2020.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Con la comparecencia de los señores accionistas, por medio de videoconferencia

Cadena Edgar	1 acción
Camalli Edwin	77 acciones
Camalli Juan Carlos	74 acciones
Camalli Iván	1 acción
Castro Oswaldo	1 acción

Castro Segundo	2 acciones
Chulca Verónica	78 acciones
Flores Diego	80 acciones
Luna Miguel	73 acciones
Malte Wilson	1 acción
Padilla Ximena	78 acciones
Varela Esteban	1 acción
Yañez Darwin	3 acciones

Las acciones suman 470 que corresponde al 58.75% del Quorum presente, la misma que deja constancia de su comparecencia mediante correo electrónico dirigido a la señora secretaria de la junta.

El Sr. Gerente da la bienvenida a los asistentes y da inicio a la Junta.

2.- INFORME PRESIDENTE Y GERENTE.

El señor Presidente Camalli Guilcaso Juan Carlos, da a conocer el informe anual de su gestión a la Junta de Accionistas, el mismo que es aprobado de forma unánime por los accionistas presentes .

El señor Gerente Camalli Guilcaso Edwin Gonzalo, presenta su informe de sus funciones en el período 2019, el mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes.

3.- INFORME COMISARIO.

Se pone en consideración el informe del Comisario Sr. Darwin Yañez que es aprobado por todos los accionistas presentes.

4.- APROBACION DE BALANCES AÑO 2019.

El Balance de Situación Financiera así como el Balance de Resultados presentado por el Ing. Pereira Danilo, Contador de la Compañía de Transporte Pesado **TRANSBORJABSA S.A.**; luego de la debida explicación de los movimientos contables realizados en el período 2019, el balance es aprobado por todos los accionistas presentes.

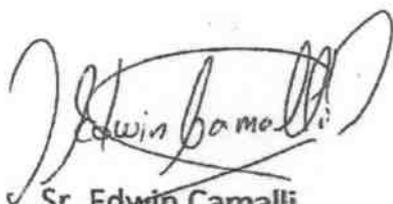
5. – APROBACION DE PRESUPUESTO AÑO 2020.

El presupuesto para el año 2020 ha sido aprobado por la Junta de Accionistas con una mensualidad de \$ 30.00 dólares americanos por vehículo, y el 2% de comisión para cubrir los gastos y costos de operación de la Compañía.

A la señora Secretaria desde el mes de Julio se le disminuye el salario por motivo de la situación que atraviesa el país y se le pagara a lo que dicte la Ley.

Al señor Gerente, Presidente y Comisario se les entregara mensualmente \$ 50.00 dólares americanos a cada uno por concepto de movilización.

En la ciudad de Quito hoy día viernes veinte y seis de Junio del dos mil veinte, siendo las 22h00 se da por terminada la Junta General Ordinaria.



Sr. Edwin Camalli
GERENTE GENERAL



Sra. Angélica Peñafiel
SECRETARIA