

**ACTA JUNTA ORDINARIA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMASA S.A.**

28/02/2020

En la ciudad de Portoviejo siendo las doce horas en el domicilio fiscal de la Compañía de Transporte Pesado TRANSCAMASA S.A. ante la convocatoria hecha a los accionistas con el siguiente texto:

La convocatoria con carácter de urgente y obligatorio a los socios o accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSCAMASA S.A. a Junta Ordinaria Universal de Accionistas a celebrarse el veintiocho de febrero de dos mil veinte a las doce horas para tratar el siguiente orden:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. INFORME DEL COMISARIO
3. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
4. ENTREGA DE LAS NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS POR LA CONTADORA
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

En Portoviejo, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Francisco de Paula Moreira, de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen los señores: Álava Cevallos Jacinto Elías con 1 (una) acción, Cedeño Carreño Celia Cristina con 1 (una) acción, Mendoza Fernández Carlos Antonio con 100(cien) acciones, Mendoza Fernández Carlos Eduardo con 100 (cien) acciones, Mendoza Fernández Pedro Augusto con 100 (cien) acciones, Mendoza Hidalgo Pedro Geovanny con 100 (cien) acciones, Mendoza Hidalgo Ramón Fernando con 100 (cien) acciones, Mendoza Mendoza Carlos Augusto con 198 (ciento noventa y ocho) acciones, y Serrano Zambrano Jaime Mauricio con 100 (cien) acciones, sumando todos estos el paquete accionario de 800 acciones y haciendo de Presidente de la Junta el señor Carlos Antonio Mendoza Fernández y como Secretario el señor Pedro Augusto Mendoza Fernández se da por iniciada la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo la doce horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder leer el informe del sr Gerente

de **COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMASA S.A.** este es un compendio de las gestiones en el año fiscal 2019 y los logros económicos el mismo que es aprobado por el total de la junta.

Se da paso al Informe de la Señora Comisario quien es la señora Economista Juana Zambrano Bravo a quien se le notifico desde el año anterior la voluntad de esta Junta de que hiciera las veces de Comisario y analizara las Cuentas y movimientos de la empresa. Emitiera sus observaciones y recomendaciones a esta Junta.

Se lee el informe de la Comisario en base a la información proporcionada por el área contable y los estados financieros entregados por la contadora de **COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMASA S.A.** el mismo que es aprobado por el total de la junta.

Se procede a la entrega de las Notas de los Estados Financieros por parte de la Contadora y hace la respectiva explicación de los mismos.

Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros.

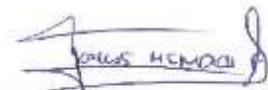
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Hacer gestiones para trabajo
2. Mantener el ritmo de trabajo
3. Buscar medios de implementar más capital

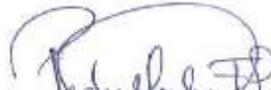
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Se otorgan veinte minutos al señor Secretario para la elaboración del acta de esta Junta, una vez redactada se lee en alta voz para los presentes ante los cuales queda aprobada sin modificaciones.

Firman para constancia los presentes.



Mendoza Fernández Carlos Antonio
PRESIDENTE DE JUNTA

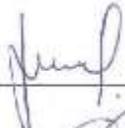


Mendoza Fernández Pedro Augusto
SECRETARIO DE JUNTA

**LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSCAMASA**

28/02/2020

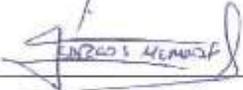
Álava Cevallos Jacinto Elias



Cedeño Carreño Celia Cristina



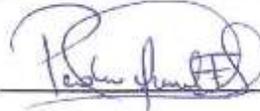
Mendoza Fernández Carlos Antonio



Mendoza Fernández Carlos Eduardo



Mendoza Fernández Pedro Augusto



Mendoza Hidalgo Pedro Geovanny



Mendoza Hidalgo Ramón Fernando



Mendoza Mendoza Carlos Augusto



Serrano Zambrano Jaime Mauricio

