

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSESPINVEG S.A.

En la ciudad Quito, el día de hoy 25 de mayo del 2020, siendo las 13H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Las Casas Oel-91 y Toribio Montes, se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside la junta, el sr Frank Nicolay Aconda Espinoza, presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad hoc la señorita Emma Patricia Gómez Lema

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día a tratar :

1. Aprobación de los Estados Financieros año 2019, Anexos e Informes
2. Destino de las utilidades del ejercicio 2019.
3. Nombramiento del Comisario para el año 2020

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros año 2019, anexos e Informes

El presidente, sr Frank Nicolay Aconda Espinoza, solicita que por secretaría se proceda con la lectura de los Informes presentados por la Junta Directiva y revisión de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Después de un análisis, revisión de los Estados Financieros e informes por parte de la Junta General de accionistas de la compañía, por unanimidad, la junta procede a aprobar los informes y de la misma manera los Estados Financieros y se incorporan al expediente de esta junta.

2. Destino de las utilidades del ejercicio 2019

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad distribuir las utilidades del ejercicio económico 2019 conforme a la normativa vigente.

3. Nombramiento del Comisario

Los accionistas presentes acuerdan elegir al Ing. David Castro Poveda , como Comisario Principal, para el ejercicio 2020 y delegar al Gerente General para la fijación de los honorarios .

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 14:45 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta de los siguientes documentos:

- Documentos de representación de los accionistas
- Informes presentados de Gerencia , Comisario
- Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019

A las 15:00 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas mencionados al inicio. La srta. Secretaria da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes.

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.



Frank Nicolay Aconda Espinoza
Presidente



Biviana Ianneth Espinoza Bastidas
Gerente General



Emma Patricia Gómez Lema
Secretaria Ad h