



Transameli Cia. Ltda.

TRANSPORTES AMÉRICA LIBRE TRANSAMELI CIA. LTDA.  
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS N°.001

En el distrito metropolitano de Quito capital de la república del Ecuador un miércoles 17 de junio del 2020, se reunieron en las oficinas de la Transportes América Libre Transameli Cia. Ltda., con Ruc: 1792438039001 situado en la provincia de Pichincha, donde esta las oficina de la Compañía y los socios de la compañía:

Se procedió a la formulación de la lista de asistentes, verificándose la concurrencia de los Socios que representan el íntegro del capital suscrito y pagado, en cuya virtud se prescindió de las publicaciones establecidas por la ley, declarándose válidamente instalada la presente Junta, así como los acuerdos que en ella se propongan tomar.

Se inició la Junta bajo la presidencia de la Sra. Carvajal Mena Luz Magdalena con C.I. # 1703780856, actuando como secretaria Ad-Hoc el Sra. Melissa Vera con C.I. # 2400123598.

El presidente informo que la agenda del día tratará lo siguiente:

**PUNTO UNICO:** Conocer y resolver sobre los estados financieros del periodo terminado al 31 de diciembre del 2019.

Desarrollo: Se dio a conocer a la asamblea de socios los resultados del periodo terminado al 31 de diciembre del 2019.

De manera unánime se aprueban los resultados del periodo 2019.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las dos horas de haber iniciado.

Presidente

En presencia de:

Sra. Carvajal Mena Luz Magdalena  
C.I. # 1703780856

SECRETARIO AD-HOC  
Sra. Melissa Vera Vera  
C.I. # 2400123598