

TRANSLOPEZADO S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RESOLUCION: N° SC.IJ.DJC.G.13.0001349 DEL 04 DE MARZO DE 2013

RESOLUCION: N° 008-CPD-024-2013-UAP-SE A.N.T.

RUC: 0992811617001

SALINAS - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSLOPEZADO S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil veinte en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Santa Paula Av. José Luis Tamayo 23 y calle 6 y 7 de la ciudad de Salinas, en la Provincia de Santa Elena; siendo las diez horas de la mañana se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TRANSLOPEZADO S.A."

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y por unanimidad acuerdan constituirse en la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Conocer y resolver los informes del Gerente General, del Comisario, Balances, el resultado del Ejercicio del año 2019, y el Reparto de Utilidades.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Washington Arturo López Hoyos y como Secretaria la señora Paulina del Rocío Peralta Vargas, y Gerente General de la compañía. A continuación el Presidente ordena que la secretaria conste el quórum reglamentario y de cumplimiento con lo dispuesto en el artículo sobre el Reglamento de Juntas Generales. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración el punto único del orden del día, cual es, conocer y resolver los informes del Gerente General, del Comisario, Balances, el resultado del Ejercicio, el Reparto de Utilidades y conformación de la reserva legal.

De inmediato se lee el informe del Gerente General y el del Comisario y se los aprueba por unanimidad. Se aprueban los balances y se deja constancia que la compañía ha generado una utilidad neta, (después del pago a los trabajadores y del pago del impuesto a la renta) de \$46,37.

TRANSLOPEZADO S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RESOLUCION: N° SC.LJ.D.JC.G.13.0001349 DEL 04 DE MARZO DE 2013 RESOLUCION: N° 008-CPD-024-2013-UAP-SE A.N.T.

RUC: 0992811617001

SALINAS - ECUADOR

Se resuelve sean repartidos como dividendos cuando la
compañía disponga de los flujos respectivos para el pago a
sus accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse
concedido un receso para la redacción de la presente acta y
reinstalada, se le dio lectura, habiéndosela aprobada en su
totalidad, por lo que se da por terminada esta junta a las
doce horas. Firman la presente acta.



Paulina Peralta
Secretaria de Junta

TRANSLOPEZ
SALINAS - ECUADOR
042 776761