

TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABISAAB S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 14 DE MARZO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 14 DE MARZO DEL 2020, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABISAAB S.A., UBICADO EN LA CDLA. SAMANES DOS SOLAR 13-14 MZ. 213 VILLA 2, ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: **ABI SAAB MONTALVAN MARIA FERNANDA** PROPIETARIO DE 192 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL VEINTE Y CUATRO PORCIENTO DE VOTOS; **ABI SAAB MONTALVAN YOHANNA MONSERRAT** PROPIETARIO DE 599 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL SETENTA Y CINCO PORCIENTO DE VOTOS; **QUIROZ VILLON MAURICIO RAMON** PROPIETARIO DE 4 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL CERO CINCO PORCIENTO DE VOTOS, **BRAVO INTRIAGO GERMAN GABRIEL** PROPIETARIO DE 1 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL UNO PORCIENTO DE VOTOS; **RUBIO PLAZA MARIUXI GISELLE** PROPIETARIO DE 4 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL CERO CINCO PORCIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO ; RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABISAAB S.A** PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO # 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1) **INFORME DE GERENTE**
- 2) **INFORME DE COMISARIO**
- 3) **APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**

PRESIDE LA JUNTA LA ING. **ABISAAB MONTALVAN YOHANNA MONSERRAT** Y ACTUA COMO SECRETARIA AD HOC EL SR. **QUIROZ VILLON MAURICIO RAMON** QUIEN PROCEDIO A REVISAR LA LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

ESPACIO EN
BLANCO

INFORME DEL PRESIDENTE

GUAYAQUIL, 14 MARZO 2020

DE: ABISAAB MONTALVAN YOHANNA MONSERRAT
PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABISAAB S.A.
ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.

DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY DE COMPAÑIAS, ME PERMITO PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABISAAB S.A.** MI INFORME EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 SIENDO ESTE EL SIGUIENTE.

MI ADMINISTRACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS, REGLAMENTARIAS Y DE MAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABISAAB S.A.**

- LOS LIBROS SOCIALES DE **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABISAAB S.A.** SE ENCUENTRAN AL DIA, AL IGUAL QUE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.
- LOS ESTADOS FINANCIEROS DE **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABISAAB S.A.** EXPRESADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SON DE TOTAL Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE MI ADMINISTRACIÓN.
- MI ADMINISTRACION DIO CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, SOCIETARIAS, LABORALES Y FINANCIERAS DE **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABISAAB S.A.** NO EXISTIENDO CONTIGENCIA ALGUNA A ESTE RESPECTO.

FINALMENTE MI ADMINISTRACION HA DADO CUMPLIMIENTO CON LO QUE ESTABLECE A LAS COMPAÑIAS SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PARTICULAR ME SUSCRIBO DE USTEDES.

ATENTAMENTE

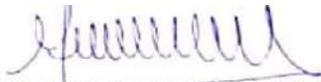


ABISAAB MONTALVAN YOHANNA MONSERRAT
REPRESENTANTE LEGAL

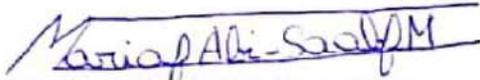
3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LA CONSIDERACIONES DEL CASO, DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DELA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LA SIGUIENTES PERSONAS.



ABISAAB MONTALVAN YOHANNA MONSERRAT
GERENTE GENERAL



ABI SAAB MONTALVAN MARIA FERNANDA
PRESIDENTE

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL., LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA ALA QUE REMITO EN CASO NECESARIO.



QUIROZ VILLON MAURICIO RAMON
SECRETARIA AD HOC

**ESPACIO EN
BLANCO**