

TRANSPORTE DE CARGA PESADA



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSPALACIOS S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de marzo del 2020 a las 20:00 P.M. horas, se reunieron en la oficina de la compañía, ubicado en la Av. Pedro Vicente Maldonado S62-42, en calidad de socios accionistas de la empresa, señores:

- Palacios Puco Abel Fausto, titular de: 10.000 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social;
- Palacios Mena Franklin Ramiro, titular de 10.000 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social;
- Palacios Mena Juan Carlos titular de 10.000 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social;
- Palacios Mena Fausto Patricio titular de 10.000 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social
- Palacios Mena Jorge Abel titular 10.000 participaciones que representan el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta y de la Compañía el señor Palacios Mena Fausto Patricio y, como Secretario el señor Palacios Mena Juan Carlos, conforme se halla dispuesto en el Estatuto de la compañía.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, para la que fueron convocados el 13 de marzo del 2020, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico: **2019**;
2. Destino de los resultados del ejercicio económico: **2019**;

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

