

Acta de Junta General de Accionistas

TRANSPORTAVVE S.A.

Acta No. 1

En la ciudad de Quito, el 9 de abril de 2020, en las oficinas de la compañía siendo las 11:00 del día, se reunieron en las instalaciones de la empresa los siguientes accionistas:

Accionistas	Presente o Representado	Participaciones
Santamaría Herrera Polo Javier	Presente	1
Vega Egas Aparicio Vicente	Presente	1599
Vega Egas Eva Reyna	Presente	800
Suman		2400

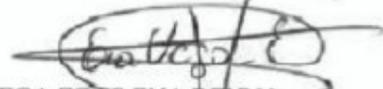
Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de Estados Financieros del año 2019.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de accionistas.

1. **Verificación del quórum:** La presidente de TRANSPORTAVVE S.A., informo que se encontraban presente en la junta general de accionistas, el 100% y en consecuencia de los presentes podrían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2. **Aprobación de Estados Financieros:** Toma la palabra el señor Gerente - Representante Legal de la empresa, quien da lectura a los Estados Financieros y consulta si los accionistas tienen alguna inquietud al respecto de los resultados obtenidos. Al no existir ningún comentario por parte de la Junta se procede con la aceptación de los mismos.
3. **Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de accionistas:** Se procede con la redacción y lectura del acta la cual es aprobada.

Se termina la reunión a las 12:00 del día, habiéndose tratado todos los puntos del día y sin haber otro asunto a tratar, la presidente de la junta levanto la sesión.


VEGA EGAS APARICIO VICENTE
Presidente


VEGA EGAS EVA REYNA
Secretario de la Junta


SANTAMARÍA HERRERA POLO JAVIER
Accionista