ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PICOAZA S.A. TRANSPISA, CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Portoviejo, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Primero de Mayo de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, se reúnen en Asamblea General de Socios de la Compañía de Transporte de Carga PICOAZA S.A. TRANSPISA, las siguientes personas: AGUAYO ZAMORA SIMON EDUARDO, ALMEIDA MENDOZA PEDRO XAVIER, ARTEAGA VELIZ YOLANDA ASUNCION, BERMUDEZ VILLACRESES EUDORO, BRAVO CHAVEZ HENRY DAVID. CANTOS CEDEÑO JONNY PABLO, CEDEÑO MACIAS GUIDO TEOBALDO, CEDEÑO MACIAS SIMON CRISTOBAL, CRIOLLO VARGAS DALTON ANIBAL, INTRIAGO ARGANDOÑA FABIAN ARTURO, LOPEZ PAUCAR MARIO ENRIQUE, MACIAS ZAMBRANO RICARTE ELIAS, MENDOZA ALCIVAR YIME FERNANDO, MENDOZA COBEÑA GRECIA EREICITA, MENDOZA LUCAS ANGEL DARIO, MENDOZA MENDOZA JOSE RICARDO, MENDOZA MERO IVAN GREGORIO, MERO PALMA FELICISIMO DE LA CRUZ, MEZA MACIAS CEFERINO ULISES, MOREIRA RAMON GENESIS DAYANA, NAVARRETE NAVARRETE MARCOS, PANCHANA GUILLEN BELFORT LAURO. PIVAQUE CEDEÑO ROSA MARIANA, PONCE CEDEÑO DIANA PAOLA, POSLIGUA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO, QUIMIS TUMBACO EGDALIDA MARIA, RODRIGUEZ ALCIVAR HUGO LEONARDO, RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO, ROMAN POSLIGUA LISTER MANUEL, SALAZAR PILAY JORGE LEONARDO, SALTOS MOLINA LUIS EDISON, TOALA PALMA LUCIANO ALBERTO, VALAREZO CEDEÑO JULIO HERNAN, VELEZ SOZA ADALBERTO RICARDO, VELEZ VELEZ WILFRIDO DAGOBERTO, VELEZ VELIZ JORGE LUIS, VERA ESPINOZA FREDDY ANTONIO, ZAMBRANO CATAGUA SEGUNDO ARTIDES, ZAMORA CASTRO CENEN ALTUMIDES y ZAMORA LOOR HENRY ZENEN quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. La asamblea se la realiza conforme a la convocatoria, del martes 10 de marzo del dos mil veinte y en cumplimento a lo establecido en los Estatutos de la compañía, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento del Informe de actividades del ejercicio económico del año 2019, presentado por el Gerente General.

2.- Conocimiento del balance general y estado de resultados e informe de Comisario del ejercicio económico al año 2019.

3.- Aprobación de los Informes y Balances presentados.

4.- Clausura

Preside la sesión el señor Jorge Luis Vélez Veliz y actúa como secretario el señor Gustavo Adolfo Rodríguez Rodríguez, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente, según consta en sus nombramientos y en el Estatuto Social de la Compañía. El Señor Presidente, luego de recibir las cartas de representación, solicita que, por secretaria, se verifique el quorum reglamentario, lo cual es confirmado con la asistencia del 100% del capital social. Confirmada la existencia del quorum reglamentario, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la asamblea. Acto seguido se da a conocer el orden del día.

El señor Presidente solicita que se dé inicio al tratamiento del orden del día de la convocatoria. Acto seguido el Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe de las gestiones efectuadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2019,

manifestando que la compañía durante dicho periodo tuvo un pequeño movimiento económico en sus cuentas.

Luego de revisar los Estados Financieros de la Compañía, y dar lectura a los informes de Gerencia y del Comisario, estos fueron aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, siendo la diez y siete horas, los socios de la Compañía de Transporte de Carga Picoaza S.A. TRANSPISA, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y Secretario que certifica.

Jorge Luis Vélez Veliz

PRESIDENTE

Gustavo Adolfo Rodríguez Rodríguez

SECRETARIO