

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE TERRESTRE FERNANDEZ S.A. TRANSTEFER," CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 1 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, al 1 de abril del dos mil veinte, a las 10H00 se reúnen en la sede de la compañía **TRANSPORTE TERRESTRE FERNANDEZ S.A. TRANSTEFER**, ubicada en Capitán Nájera y Asiclo Garey de esta ciudad de Guayaquil, el señor Víctor Guapi Guapi quien actúa como secretario Ad-Hoc, y, la Presidenta de la Junta señora Diana Carolina Fernández Matamoros, quien dispone que para secretaría se proceda a constatar la lista de accionistas asistentes y sus respectivos porcentajes accionarios del capital suscrito; por Secretaría se verifica que se encuentra presente la accionista **DIANA CAROLINA FERNANDEZ MATAMOROS** poseedora de setecientos sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas, de USD 1.00 cada una y que equivale al 96% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 766 votos; y los 22 accionistas **ALCIVAR SORNOZA ITALO DARWIN, AMBI MONTALVO JOHN MICHAEL, ARANGO MACHUCA DIEGO FERNANDO, CALDERON PEÑA FERNANDO MARCELO, CAMBA CARABAJA BRENDA JEACKELINE, GUAPI GUAPI VICTOR, MACIAS JIMENEZ CARLOS BACILIO; MARCELA ALITZENA PERALTA CEREZO, MERA RIVADENEIRA RONALD ROLANDO, MOLINA PERALTA LUIS BERNARDO, OSORIO MEDINA AMINTORE MARIO, PAZMIÑO ZAMBRANO RAUL EDUARDO; PIEDRAHITA IGLESIAS EDWIN VICENTE; PUMA ALLAICA JUAN GONZALO; RAMIREZ SANCHEZ DOMINGO ESTEBAN; SILVA MAGALLANES VITERBO JUBENAL; SIMARRA ALARCON WALTER JOFFRE, TAIANO ALVAREZ JOSE VICENTE, TOALA MENDEZ JUAN JOSE, VALLEJO MAQUISACA JOFFRE PATRICIO, VERGARA MENA MANUEL AGUSTIN, ZUÑIGA LOPEZ FELIX OLMEDO** poseedores de una acción ordinaria y nominativa, de USD 1.00 cada una y que equivale al 1% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 1 voto cada uno; y la accionista **RAMIREZ ALAVA FERNANDA ALEXANDRA** poseedora de dos acciones ordinarias y nominativas, de USD 1.00 cada una y que equivale al 2% del total del capital suscrito y pagado de la compañía; y el accionista **RIVAS SOLEDISPA SANTOS SIMON ALEXANDRA** poseedor de diez acciones ordinarias y nominativas, de USD 1.00 cada una y que equivale al 10% del total del capital suscrito y pagado de la compañía lo cual le da derecho a 10 votos, es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

La Presidenta de la junta señora **DIANA CAROLINA FERNANDEZ MATAMOROS** procede a declarar legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE TERRESTRE FERNANDEZ S.A. TRANSTEFER**, de conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía y la Ley de Compañías, y se dispone se trate el siguiente orden del día.

- 1) Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General sobre el Ejercicio Económico del año 2019.
- 2) Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2019.
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y del Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico del año 2019.
- 4) Nombramiento y designación del Comisario a la Ing. Heidi Mora para el Ejercicio Económico del año 2020.
- 5) Aprobación del Acta.

El orden del día propuesto fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes y la señora Presidenta de la Junta dispone se empiece a tratarlo:

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General sobre el Ejercicio Económico del año 2019.- Toma la palabra el accionista Víctor Guapi Guapi quien manifiesta que revisada la información está de acuerdo con la misma y considera consistente dicho informe e invita al otro accionista a su revisión.

RESOLUCIÓN:

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se aprueba el informe de la Gerencia General sobre el Ejercicio Económico del año 2019.

SEGUNDO: Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2019 - Toma la palabra el accionista Victor Guapi Guapi quien manifiesta está de acuerdo con el análisis realizado por el Comisario.

RESOLUCIÓN:

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se aprueba el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2019.

TERCERO: Conocer y aprobar el Balance General y del Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico del año 2019 - Toma la palabra el accionista Victor Guapi Guapi quien manifiesta está de acuerdo con la información de la situación general de la empresa, por ello recomienda aprobar el balance presentado.

RESOLUCIÓN:

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se aprueba Balance General y del Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico del año 2019.

CUARTA: Nombramiento y designación del Comisario a la Ing. Hedy Mora para el Ejercicio Económico del año 2020 - Toma la palabra el accionista Victor Guapi Guapi quien manifiesta que se por el desempeño reflejado es conveniente continuar con la Ing. Hedy Mora como Comisario para el próximo ejercicio económico.

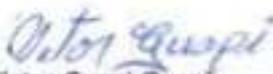
RESOLUCIÓN:

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se aprueba la designación del Ing. Hedy Mora como Comisario para el Ejercicio Económico del año 2020.

QUINTO: Aprobación del Acta. - El Presidente de la Junta propone que se dé un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta General de Accionistas se da lectura del Acta.

RESOLUCIÓN:

Siendo las 11H20 se reinstala la Junta con los accionistas de la compañía presentes, quienes por unanimidad aprueban la presente Acta sin modificación alguna y la firman en unidad de acto.


Victor Guapi Guapi
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA


Diana Carolina Fernández Matamoros
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

