



MAYVEINTIDOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 22 DE

MAYO

MAYVEINTIDOS S.A.

EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA PARROQUIA DE CARCELEN, BARRIO CARCELEN, EN LA CALLE FRANCISCO DEL CAMPO OE3160 Y MIGUEL MUÑOZ, EL DIA 05 DE JULIO DEL 2020 SIENDO LAS 19:00 P.M Y DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL MUNDIAL SE CONVOCA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR MEDIO DE LA PLATAFORMA ZOOM AL NO PODER REALIZAR REUNIONES Y EVITAR AGLOMERACIONES LA CUAL FUE PRESEDIDA POR SR. LEONARDO MENA ACTUAL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SR. MARCELO ESPIN, SE REUNEN EN JUNTA GENERAL LOS ACCIONISTAS:, ALMEIDA MUÑOZ ROMAN OLMEDO, ANDRANGO MARCALLA DIANA MARGOTH, BENALCAZAR OVIENDO CARLOS EDMUNDO, CABRERA PUGLLA DEYSI GABRIELA, CALDERON TORRES JORGE OSWALDO, CARDENAS MEJIA JORGE ARTURO, CORONEL MORILLO JONATHAN EDUARDO, DUQUE VEGA MICAELA FERNANDA, ESPIN GARCES MARCELO MESIAS, FRAGA CHANDI JORGE ELIECER, FRAGA QUIROZ ERICK LEONARDO, GARCES SALAZAR LIBARDO PATRICIO, GORDILLO SARMIENTO VICTOR ANTONIO, JACOME JACOME ANGEL ISRAEL, JIMENEZ VEINTIMILLA HOLGUER FILIBERTO, LINCANGO CHANGO ANGELICA MARIA, LOOR ROMERO TANYA JESSENNIA, MELO CHAVEZ KLEVER JAVIER, MENA NACIMBA LEONARDO IVAN, MERO ZAMORA PEDRO ELIAS, PAREDES MEDINA HENRY PATRICIO, PASQUEL NARVAEZ JORGE BOLIVAR, PEREIRA CASTRO JAIRO ROBIN, PERINGUEZ GRIJALBA WILTER ORLANDO, RODRIGUEZ JAIME PATRICIO, TIBANLOMBO CHISAG CESAR EZEQUIEL, VERA SARANGO MARIA NIMIA, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas con el siguiente Orden del Día.

1.- BIENVENIDA POR EL GERENTE GENERAL

El Gerente da la bienvenida a cada uno de los socios que han hecho el esfuerzo de unirse a la reunión demostrando su interés por la compañía.

2.- CONSTATACION DE QUORUM

Preside la Junta el Sr. Presidente Leonardo Mena y como secretario el Sr. Marcelo Espín, una vez tomada la lista correspondiente queda constatado el quorum con el 70% del capital suscrito, los accionistas manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General.

3.- LECTURA ACTA ANTERIOR.

Al tratar el siguiente punto del Orden del Día el Sr. Gerente General procede a dar lectura del acta anterior, en donde todos quedan de acuerdo.

Dirección:

FRANCISCO DEL CAMPO OE3-160

Y MIGUEL MUÑOZ

TELF.: 3442-584 * CEL.: 0997 652215

E-MAIL: marc8080esp@yahoo.es



MAYVEINTIDOS S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

4.- INFORME ECONOMICO POR PARTE DEL GERENTE SR. MARCELO ESPIN.

Se da procedimiento dando lectura al informe económico del año 2019 en relación a sus labores desempeñadas, cumplido lo cual, se mociona la aprobación del mismo, moción que es aprobada por unanimidad.

5- INFORME COMISARIO.

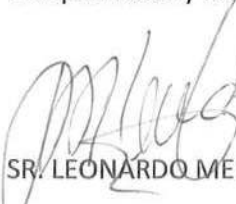
Se da procedimiento a la lectura del informe del Comisario, en el ejercicio económico 2019, cumplido lo cual, se mociona la aprobación del mismo, moción que es aprobada por unanimidad.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este organismo de control.

Seguidamente se procede a redactar el acta, dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Siendo las 21.15 se procede a dar por terminada la reunión, agradeciendo a todos por su cumplimiento y reiterando la responsabilidad de cada uno en los convenios respectivos.



SR. LEONARDO MENA
PRESIDENTE