

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE IDEALTRANID S.A., de fecha 16 DE JUNIO DE 2020

En el cantón Loja, Provincia de Loja, a los dieciséis días del mes de Junio del dos mil veinte, en el domicilio de la sociedad, ubicado en las calles Av. Pablo Palacios 147-237 de la ciudad de Loja, siendo las nueve horas treinta minutos, se reúnen los siguientes accionistas: **ANGEL LAUTARO PONCE**, propietario de tres acciones; **EDGAR PATRICIO CORONEL LABANDA**, propietario de dos acciones, **LALANGUI MARTINEZ YOFRE OVIDIO**, propietario de dos acciones y **MARCO ANTONIO PONCE VARGAS** propietario de una acciones; **LEON PINEDA EDGAR AGUSTO** propietario de una acciones; **PONCE VARGAS MARIA IRENE** propietario de una acciones;. Estando presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES , dividido en diez acciones ordinarias y nominativas de ochenta dólares cada una, los accionistas resuelven constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también conformes en conocer y resolver el siguiente punto como orden del día

1. CONSTATACION DEL QUORUM

2. APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

3. ELECCION DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Se declara que la **JUNTA UNIVERSAL** queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los puntos que se han dado a conocer con anterioridad. Presiden esta reunión el Presidente señor Edgar Patricio Coronel Labanda, actuando en la Secretaría el Gerente señor Ángel Lauterio Ponce. El Presidente considerando que en esta sesión esta presente el cien por cien de capital social pagado de la sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el primer punto anotado del orden del día. Seguidamente se pasa a tratar el punto dos, los Balances del ejercicio económico 2019 son puestos a consideración de los accionistas y explicados por el contador, pues manifiesta que la compañía está trabajando en puntos de emisión. Resuelven por unanimidad aprobar y autorizar su presentación ante los respectivos organismos de control.

Luego se pasa a proceder con la elección de los nuevos representantes de la compañía, el presidente procede al tratamiento del tercer punto

sobre la elección de Gerente, Presidente y Comisario de la Compañía. Lanza la moción el accionista María Irene Ponce Vargas de que se designe a los mismos representantes para un nuevo periodo moción que es apoyada por todos los que se encuentran presentes que es el total del capital pagado.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, concluida la misma se da lectura y siendo las diez horas y quince minutos **esta es aprobada, firmando para constancia el Presidente y el Gerente que certifica.**



Sr. Edgar Patricio Coronel Labanda
PRESIDENTE



Sr. Ángel Lauterio Ponce
GERENTE- SECRETARIO



Sr. Marco Antonio Ponce
COMISARIO

LOS ACCIONISTAS



Sr. Yofre Ovidio Lalangui M.
ACCIONISTA



Sr. Edgar Augusto León Pineda
ACCIONISTA



Sra. María Irene Ponce V
ACCIONISTA