

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSIZATIP CIA. LTDA.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 27 DE FEBRERO DEL 2020.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la república del Ecuador hoy día, Jueves 27 de Febrero del 2020, a las 11h00 am, en la oficina que funciona la compañía, ubicadas en la S46 ubicadas en el barrio Manantial se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSIZATIP CIA. LTDA.**, a fin de conocer y discutir los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria:

Se instala la Sesión con la presencia de los siguientes Accionistas:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	%	CAPITAL SUSCRITO USD
ANA LUCIA IZA TIPANTUÑA	98	98%	498,00
GABRIELA IZA TIPANTUÑA	1	0,01	1,00
FAUSTO IZA TIPANTUÑA	1	0,01	1,00
TOTAL	100	100%	500,00

Quienes aceptan celebrar de la presente Junta General Universal Ordinaria sin convocatoria previa, como la autorización de la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa , para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre el patrimonio de la empresa, en función de la constitución de la compañía.
2. Aprobar el estado patrimonial, el activo físico existente y autorizar el asentamiento de los mismos.
3. Lectura y aprobación del Acta de Junta.

Se analiza el orden del día a tratarse en la sesión, el mismo que es analizado discutido y aprobado de la siguiente manera:

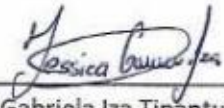
PRIMER PUNTO.- Después de ser revisado, analizado y discutido sobre el balance presentado al 2017 el gerente da a conocer los rubros de cada una de las cuentas registradas en los balances e indica la pérdida que al momento genera la empresa en el periodo del 2017 y las futuras acciones que se tomaran en el año en curso.

SEGUNDO PUNTO.- La junta resuelve por unanimidad aprobar el estado de patrimonio y autoriza la presentación del balance del 2017.

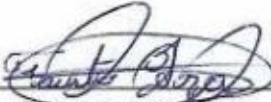
Por no haber otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

TERCER PUNTO.- Reinstalada la sesión, por la Secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12h00 pm. Suscriben los presentes.



Gabriela Iza Tipantuña
SOCIA / SECRETARIA

Ana Lucia Iza Tipantuña
GERENTE GENERAL

Fausto Iza Tipantuña
PRESIDENTE