

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORSAVI S.A.” TRANSPORSAVI S.A.” DEL 9 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Lago Agrio, Vía Colombia 715 y Av. Velasco Ibarra, parroquia Nueva Loja, hoy día lunes 9 de marzo del año 2020, a las 14H00, previas mutuas convocatorias, se instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía “TRANSPORSAVI S.A.”**, estando presente los accionistas señores Segundo Mayo Plaza Angulo y Carlos Isaac Peñaherrera Guarderas, con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías. La Junta está presidida por el señor Carlos Isaac Peñaherrera Guarderas, y actuando como secretario de la Junta su titular, Segundo Mayo Plaza Angulo. El Secretario deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, y que los concurrentes representan el **100%** del Capital Social de la compañía que es **USD. 4.000,00**.

Los asistentes por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Universal, y tratan el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio 2019.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.
- 4.- Designación de Comisario para el periodo 2020.
- 5.- Designación de Gerente General de la compañía

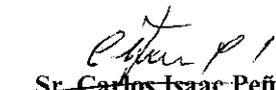
Puesto en conocimiento los puntos a tratarse, se procede con el **primer punto del orden del día “Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario”**, el Gerente General, Ing. Segundo Mayo Plaza, da lectura a los informes de labores que presenta a esta Junta por el año 2019, el mismo que termina con aplausos de los asistentes, seguidamente, se da lectura al informe que el Comisario señor Andrés Padilla, presenta a la Junta por el ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de la Junta dichos informes, son aprobados. Se deja constancia que los administradores no votaron. A continuación se trata el **segundo punto, “Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio 2019”**, los cuales estuvieron oportunamente a disposición de los accionistas, la Junta los aprueba, se deja constancia que los administradores no votaron, un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta. A continuación se trata el **Tercer punto del Orden del día “Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019”**, no habiendo generado utilidades en el ejercicio del 2019, la Junta decide por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día. Seguidamente la Junta pasa a tratar el **cuarto punto del orden del día “Designación de Comisario para el periodo 2020”**, y luego de las deliberaciones respectivas resuelve en forma unánime elegir como Comisario al señor José Luis Moreno, para el ejercicio económico 2020. **Quinto punto del orden del día “Designación de Gerente General de la compañía”**, y luego de

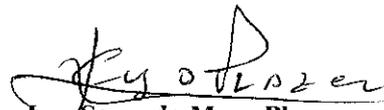
las deliberaciones respectivas resuelve en forma unánime reelegir como Gerente General al señor Ing. Segundo Mayo Plaza Angulo por un periodo estatutario más., se faculta al Secretario de esta Junta para que elabora y notifique al Ing Mayo Plaza que ha sido reelecto en el cargo de Gerente General de la Compañía a fin de que acepte o rechace dicha reelección.

Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a) Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes; b) Comunicación convocando especial e individualmente al Comisario de la compañía; c) Informes de Administración y del Comisario, así como los Estados de Situación Financiera y de Resultados; y, d) Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las: 14H55 y para constancia firman,


Sr. Carlos Isaac Peñaherrera G.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA.


Ing. Segundo Mayo Plaza
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORSAVI S.A.” TRANSPORSAVI S.A.” DEL 9 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Lago Agrio, Vía Colombia 715 y Av. Velasco Ibarra, parroquia Nueva Loja, hoy día lunes 9 de marzo del año 2020, a las 14H00, previas mutuas convocatorias, se instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía “TRANSPORSAVI S.A.”**, estando presente los accionistas señores Segundo Mayo Plaza Angulo y Carlos Isaac Peñaherrera Guarderas, con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías. La Junta está presidida por el señor Carlos Isaac Peñaherrera Guarderas, y actuando como secretario de la Junta su titular, Segundo Mayo Plaza Angulo. El Secretario deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, y que los concurrentes representan el **100%** del Capital Social de la compañía que es **USD. 4.000,00.**

Los asistentes por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Universal, y tratan el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio 2019.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.
- 4.- Designación de Comisario para el periodo 2020.
- 5.- Designación de Gerente General de la compañía

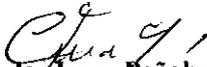
Puesto en conocimiento los puntos a tratarse, se procede con el **primer punto del orden del día “Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario”**, el Gerente General, Ing. Segundo Mayo Plaza, da lectura a los informes de labores que presenta a esta Junta por el año 2019, el mismo que termina con aplausos de los asistentes, seguidamente, se da lectura al informe que el Comisario señor Andrés Padilla, presenta a la Junta por el ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de la Junta dichos informes, son aprobados. Se deja constancia que los administradores no votaron. A continuación se trata el **segundo punto, “Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio 2019”**, los cuales estuvieron oportunamente a disposición de los accionistas, la Junta los aprueba, se deja constancia que los administradores no votaron, un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta. A continuación se trata el **Tercer punto del Orden del día “Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019”**, no habiendo generado utilidades en el ejercicio del 2019, la Junta decide por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día. Seguidamente la Junta pasa a tratar el **cuarto punto del orden del día “Designación de Comisario para el periodo 2020”**, y luego de las deliberaciones respectivas resuelve en forma unánime elegir como Comisario al señor José Luis Moreno, para el ejercicio económico 2020. **Quinto punto del orden del día “Designación de Gerente General de la compañía”**, y luego de

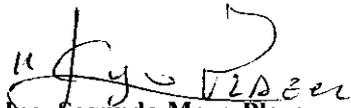
las deliberaciones respectivas resuelve en forma unánime reelegir como Gerente General al señor Ing. Segundo Mayo Plaza Angulo por un periodo estatutario más., se faculta al Secretario de esta Junta para que elabora y notifique al Ing Mayo Plaza que ha sido reelecto en el cargo de Gerente General de la Compañía a fin de que acepte o rechace dicha reelección.

Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a) Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes; b) Comunicación convocando especial e individualmente al Comisario de la compañía; c) Informes de Administración y del Comisario, así como los Estados de Situación Financiera y de Resultados; y, d) Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las: 14H55 y para constancia firman,


Sr. Carlos Isaac Peñaherrera G.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA.


Ing. Segundo Mayo Plaza
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Lago Agrio, a 27 de febrero del 2020.

Sr. Ing.

Andrés Padilla.

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORSAVI S.A."

Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 242 de la Ley de Compañías, me es grato dirigirme a Usted para convocarle especial e individualmente a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **"TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORSAVI S.A."** a la Junta General Universal de Accionistas, que tendrá lugar el día lunes 9 de marzo del año 2020, a las 14:00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Vía Colombia 715 y Av. Velasco Ibarra, parroquia Nueva Loja, de esta ciudad de Lago Agrio, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio 2019.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.
- 4.- Designación de Comisario para el periodo 2020.
- 5.- Designación de Gerente General de la compañía

Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se refieren al ejercicio económico hasta el 2019, se encuentran a disposición de los señores accionistas con la anticipación legal, en las oficinas del domicilio principal de la empresa, ubicadas en la dirección antes mencionada.

Atentamente.


Ing. Segundo Mayo Plaza
GERENTE GENERAL

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
“TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORSAVI S.A.”

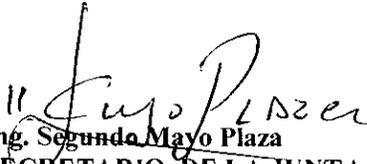
LISTA DE ASISTENTES:

JUNTA GENERAL: Celebrada en Lago Agrio, el lunes 9 de marzo del 2020, a las 14H00.

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE	FIRMA DE LOS ASISTENTES
Carlos Isaac Peñaherrera G.	08	20%	
Segundo Mayo Plaza	32	80%	
TOTALES	40	100 %	

Capital social actual:	USD. 4.000,00
Valor nominal de cada acción:	USD. 100,00
Número de Acciones:	40
Porcentaje Capital Social (asistente):	100%


 Sr. Carlos Isaac Peñaherrera G.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA
 ACCIONISTA.


 Ing. Segundo Mayo Plaza
 SECRETARIO DE LA JUNTA
 ACCIONISTA