

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS "PRODUCTRANS" S.A.**

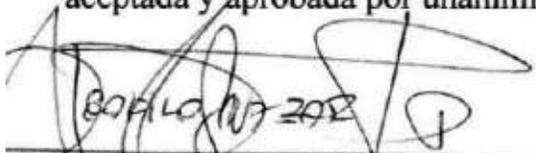
En la ciudad de Ambato a los veintiséis días del mes de marzo del año 2020, siendo las 16:H00 en la domicilio principal de la Compañía ubicado en las calles Antofagasta sn y Guanajuato de la Parroquia La Península, del cantón Ambato, se reúnen los Señores Teófilo Salazar Porras propietario de 600 acciones; y, Teresa de Jesús Porras Quinteros propietaria de 200 acciones, que representa el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

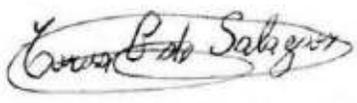
1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario revisor.
4. Conocimiento y aprobación de los Balances Económicos del año 2019.
5. Resolver el destino del resultado del ejercicio económico 2019.
6. Conocimiento y aprobación del Acta.

La Señora Presidenta da la bienvenida y solicita que actué como secretario al Sr. Teófilo Salazar y que de lectura el Orden del Día, motivo de la convocatoria, la misma que se hizo mediante comunicación personal por escrito.

1. El quórum se encuentra representado por el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, por lo que se da por instalada la sesión.
2. El Gerente General presenta su respectivo informe correspondiente al Ejercicio 2019.
3. La señora Comisario revisor presenta su informe 2019.
4. La Señora Contadora da lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019, los cuales no presentan mayor complejidad.
5. El Señor Teófilo Salazar mociona que la Utilidad del ejercicio se mantenga dentro del Balance para Futuras Capitalizaciones, moción que es apoyada por la Sra. Teresa de Jesús Porras.
6. Siendo las 17H:00 y no teniendo otros puntos que tratar se reconoce un receso para la redacción del Acta, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime.

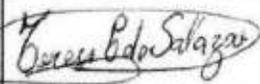
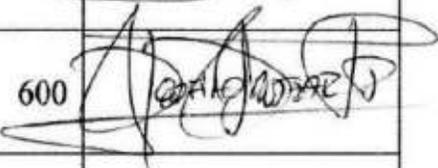
A las 17H:30 se reinstala la sesión y se da lectura del acta, una vez conocido su contenido es aceptada y aprobada por unanimidad por lo que se procede a suscribirla.


Teófilo Salazar Porras
SECRETARIO – ACCIONISTA


Teresa de Jesús Porras
PRESIDENTE – ACCIONISTA

**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS "PRODUCTRANS" S.A.**

CONSTATACION DEL QUORUM

	# CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ACCIONISTA	# ACCIONES	FIRMA
1	0500143664	PORRAS QUINTEROS TERESA DE JESUS	200	
2	0501808695	SALAZAR PORRAS TEOFILO	600	
		TOTAL ACCIONES	800	