

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "VALLES DEL BUA" S.A.
"TRANSBUA" S.A.
AL PERIODO ECONOMICO 2019
"TRANSBUA" S.A.
AL PERIODO ECONOMICO 2019**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo las 15h00 horas del quince (15) de abril del año 2020, domiciliados la Urbanización El Prado Calle Ecuador N19 y Cuba, asistiendo los Directivos; y los socios escuchan mediante video llamada por la situación de pandemia mundial.

Como representante legal y Gerente General Sr. Darío Javier Jara Pico.

Los accionistas aceptan la lectura de los estados financieros (mediante vía telefónica en video llamada) para la aprobación y envío de dicha información a las entidades de control como son.

- Servicio de Rentas Internas
- Superintendencia de Compañías

El Gerente General abre la sesión, tras declarar la Junta Legalmente Constituida, manifiesta que el objeto de esta reunión es para dar lectura y en caso fuera de la aprobación de los estados financieros emitidos por la Contadora de la empresa Ing. María Elena Intriago Vera.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO. - Examen, y aprobación si fuera el caso de las cuentas anuales y del informe financiero de la "TRANSBUA" S.A, correspondientes al periodo fiscal 2019.

SEGUNDO. - Examen y aprobación si fuera el caso de la propuesta y aplicación del resultado del ejercicio económico 2019 de "TRANSBUA" S.A, en las notas a los estados financieros.

En el cumplimiento por lo dispuesto en la Ley de Compañías en el Art. 231 párrafo 2.- "establece que la Junta General tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que

juzgue convenientes en defensa de la compañía". Y Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente. Igualmente conocerá los informes de auditoría externa en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas sino hubiesen sido precedidos por el informe de los comisarios si fuese el caso.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

El Gerente General y Representante Legal de la compañía "TRANSBUA" S.A. así como sus socios; resuelven aprobar en su totalidad el orden del día con los siguientes puntos, Por así convenir a los intereses de su representada.

Atentamente,



Darío Javier Jara Pico
Representante Legal/ Socio
C.I 1310467640



Santos Elías Chica Vera.
Socio
C.I 1709654931



Jaime Leonardo González R
Socio
C.I 1103718977



Lugardo Efrén Intriago M.
Socio
C.I 170555427-5



Richar Efrén Intriago Vera
Socio
C.I 1713112801

José Estalín Pardo Ludeña.
Socio
C.I 0702892688

Jaclor P

Aurelio David Portilla Calle
Socio
C.I 2351025768

Angel Tobias Vera Molina

Angel Tobias Vera Molina
Presidente/ Socio
C.I 1712664760

Klever Washington Daza Chica
Socio
C.I 1712550696
