ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA TRANSPORTE INMACULADA MONTALVINA S.A TRANSINMAMONTAL

En Montalvo, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veinte a las diez horas de la mañana, en la oficina de la compañía situada en la planta baja del inmueble, ubicada en la Calle Juan Celio Secaria diagonal a la casa comunal Arsenio Estrada, se reúne la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima TRANSPORTE INMACULADA MONTALVINA S.A TRANSINMAMONTAL de acuerdo en lo previsto en la ley de compañía con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, cuyo nombres y apellidos consta en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la propia ley que son los señores Darwin Leonel Aguilar Vélez propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Fredie Russell Benavides Poveda propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, la señora Nelly Encarnación Camacho Vargas propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Jorge Oswaldo Galarza Álvarez propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Stalin Vinicio Garcia Garcia propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Cesar Augusto García Muñoz propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Juan Richard López Bermúdez propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Julio Temistocle Macías Borja propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Wellinton Modesto Naranjo Angulo propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor José Rogelio Pazmiño Quinchuela propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Rodolfo Fidel Pucha Solórzano propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor David Israel Ríos Monar propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Nelson Vicente Sánchez García propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Santos Fidel Gaibor Yépez propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Segundo Trinidad Valencia Sánchez propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Adolfo Estalin Varga Erazo propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Marcos Vinicio Zunta Gaibor propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, con el derecho de un voto por cada una de ellas. Preside la sesión el presidente de la compañía el señor Fredie Russell Benavides Poveda, y actúa como secretaria la señora Nelly Encarnación Camacho Vargas la secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionista asistente que ha formulado queda constando que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la compañía esto es ochocientas cincuenta dólares americano y que los accionista concurren a la sesión constan en el libro de acciones y accionistas de la compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta misma acta. A continuación el accionista Fredie Russell Benavides Poveda, presidente de la compañía hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta en la que se debe resolver sobre la aprobación de los estados financieros del periodo 2019 luego que cada uno de los accionista manifiestan que aceptan la propuesta del presidente y manifiestan la celebración de esta junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en el estatuto para cuya constancia y cumplimiento con lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañía suscribirán el acta de la presente sesión y se entra a conocer los ingreso y costos que tuvo la compañía durante el año 2019 . No habiendo otro asunto que tratar el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta cuando se reinstala la sesión y se de lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.

Fredie Russell Benavides Poveda
Cedula Nº 120143233-1
Presidente

Nelly Encarnacion Camacho Vargas
Cedula Nº 020117298-8
Secretaria

Nota por la situación que está viviendo nuestro país no hemos hecho la reunión en él, mes de marzo por precautelar la salud de los socios solo presidente y secretaria se han juntado para el tramite pertinente