Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía

Transporte Pesado Nico Servicios Logísticos Transnico S.A.

En la ciudad de Quito, el viernes 29 de mayo del 2020, a las 15:00, a través de la plataforma digital ZOOM considerando que no es posible hacerlo presencialmente en las oficinas de la compañía por la pandemia mundial que estamos atravesando y para resguardar la salud de quienes fueron citados a la Junta, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Transporte Pesado Nico Servicios Logísticos Transnico S.A.: Distribuidora Falconí Trávez Cía. Ltda. Guillermo Pasquel Cía. Ltda. Ferretería Trávez Ortiz Fetraorsa S.A., Uniacero Cía. Ltda., Trávez Hnos Cía. Ltda., Steelflex S.A., Union Ferretera S.A. Unifer, Aceroferreter y Construcciones Cía. Ltda., Angel Boris Trávez Rentería, Fadua Argentina Rentería Betancourt, Mónica de los AngelesTrávez Rentería., quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la Compañía TRASNPORTE PESADO NICO SERVICIOS LOGISTICOS TRANSNICO S.A. y por tanto representan el cien por ciento del capital social.

Habiendo sido legalmente convocados, según el orden del día, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas a amparo de la facultad que les concede el artículo 234 de la Ley de Compañías, para lo cual actúa como Presidente el Sr Luis Trávez; y como secretario Sr. Boris Trávez.

El presidente de la Junta pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2019;

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019.

El Presidente, en su calidad de Representante legal, da lectura a su informe y expone a la Junta General los resultados del año 2019, el cual es aprobado.

PUNTO DOS.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2019.

Se expone el Informe económico con los resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2019. Luego de la absolución de las dudas existentes y de las deliberaciones de rigor, la Junta aprueba unánimemente los resultados financieros del ejercicio económico 2019.

Una vez que han sido evacuados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de la cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los accionistas aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 17:00, hora en que se levanta la sesión.

Arq. Luis Trávez
Presidente de la Junta
Representante legal de
Unión Ferretera S.A.
Steelflex S.A.
Distribuidora Falconi Trávez

Sr. Boris Trávez
Secretario de la Junta

Sra. Edith Granda
Representante legal de
Aceroferreter y Construcciones Cía. Ltda.
Uniacero Cía Ltda

Sra. Fadua Argentina Rentería Betancourt
Accionista

Sr. Guillermo Pasquel
Representante legal de
Guillermo Pasquel Cía Ltda

Sr. Antonio Trávez
Representante legal de
Ferretería Trávez Ortiz Fetraorsa S.A.

Sra. Magdalena García
Representante legal de
Trávez Hnos Cía Ltda

Sra. Mónica de los Ángeles Trávez Rentería
Accionista

Ana Luis Trávez
Presidente de la Junta
Representante legal de
Unión Ferretera S.A.
Steelfex S.A.
Distribuidora Falconi Trávez

Sr. Boris Trávez
Secretario de la Junta

Sra. Edith Granda
Representante legal de
Acroferretera y Construcciones Cia. Ltda.
Unifacero Cia Ltda

Sra. Fabiola Argentina Ferretería Betancourt
Accionista

Sr. Guillermo Pasquel
Representante legal de
Guillermo Pasquel Cia Ltda

Sr. Antonio Trávez
Representante legal de
Ferretería Trávez Otto Fetaconsa S.A.

Sra. Magdalena García
Representante legal de
Trávez Tengo Cia Ltda

Sra. Mónica de los Angeles Trávez Ferretería
Accionista