ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte ***TRANSNUPERSA SA***, celebrada en la ciudad de Guayaquil en la Coop. Jacobo Bucaram Barrio Isla Trinitaria Solar 8 Mz. 296 a las 10H00 a.m. del día 20 de Enero del 2020.

Legalmente asentada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Informe del Gerente
2. Estados Financieros del periodo 2019
3. Lista de Accionistas

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General de Accionista al Ing. Henry Núñez Garcés e Ing. Carmen Bajaña.

Desarrollo:

PUNTO UNO: Después de escuchar el informe del Gerente se acuerda por decisión unánime de los accionistas aprobado el informe

PUNTO DOS: Por decisión de los accionistas se acuerda aprobada las cifras de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019

PUNTO TRES: Habiéndose reunido los señores Accionistas:

1- Ing. Henry Núñez Garcés
2- Sr. Augusto Núñez Villamar
3- Sra. Tania Garcés Álvarez
4- Sra. Erika Quinchuela Torres
5- Sr Jacinto Peña Cerezo
6- Sr. Jimmy Peña Cerezo
7- Ing. Carmen Bajaña Escobar

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12H00 del día 20 de Enero del 2020.

Ing. Henry Núñez
Presidente

Ing. Carmen Bajaña
Secretaria

TRANSNUPERSA S.A.
Ruc. 0992868600001
Perimetral, Coop. Jacobo Bucaram Isla Trinitaria Este solar nº 8 manzana 296
Teléf. 2-319164 **E-mail:** transnupersa1@outlook.com

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ***TRANSNUPERSA S.A.***, CELEBRADA A LAS 10H00 HORAS, DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.

ACCIONISTAS:

ING. HENRY NUÑEZ
C.I 0925302432

SR. AUGUSTO NUÑEZ
C.I 0903439719

SRA. TANIA GARCES
C.I.1202565980

SRA. ERIKA QUINCHUELA
C.I 1206482166

SR. JIMMY PEÑA
C.I. 1203914989

SR. JACINTO PEÑA
C.I. 1203709876

ING. CARMEN BAJAÑA
C.I. 1204596918

TRANSNUPERSA S.A.
Ruc. 0992868600001
Perimetral, Coop. Jacobo Bucaram Isla Trinitaria Este solar nº 8 manzana 296
Teléf. 2-319164 **E-mail:** transnupersa1@outlook.com