

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO TRANSMONT S.A. CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DE 2020**

UNO: Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMONT S.A.** fueron convocados mediante carta individual con Fecha 03 de marzo del 2020 a **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2019.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2019.
4. Designación del Comisario para el periodo 2020.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMONT S.A.** sería para el Miércoles 11 de Marzo de 2020, a las 10:00 A.M. la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en la Cooperativa San José Manzana 349 Solar 1.

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo de dos mil veinte, a las diez horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** en la Oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMONT S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **ABAD ESPINOZA ALFREDO ADOLFO** con C.C. 1713876611, por sus propios derechos, propietario de **SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 6250 votos.
- b) **VARGAS GILER MARIA GABRIELA** con C.C. 1717401911, por sus propios derechos, propietario de **SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 6250 votos.

Los accionistas concurrentes que representan el 100% de la totalidad del **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, que es de **DOCE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señora **MARIA GABRIELA VARGAS GILER** y actúa como secretario de la Junta el Señor **ALFREDO ADOLFO ABAD ESPINOZA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2019.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2019.
4. Designación del Comisario para el periodo 2020.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO TRANSMONT S.A. CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DE 2020**

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2019, Informe del Gerente del 2019 e Informe del Comisario del 2019, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2020 a la Señorita **ROSÁ CECIBEL GARCÍA LUCAS**.

CUATRO: Redacción y Firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la **JUNTA** con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es **APROBADO EN SU TOTALIDAD**, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



MARIA GABRIELA VARGAS GILER

Accionista - Presidente de la Junta



ALFREDO ADOLFO ABAD ESPINOZA

Accionista - Secretario de la Junta