ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE VILLAPRADO Y ASOCIADOS TRANSVILLAPRADO S. A.

En la Ciudad de Shushufindi, a los diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil veinte, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE VILLAPRADO Y ASOCIADOS TRANSVILLAPRADO S. A., con la presencia de todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social: GUEVARA LESANO MARCELO IVAN, MANCHENO LOPEZ RAUL ANANIAS, MEDRANDA ZAMBRANO DANIEL FRANCISCO, RAMIREZ RIVERA JUAN DAVID, CESAR MIGUEL VILLAPRADO MOREIRA, MIGUEL ANGEL VILLAPRADO MOREIRA; sin necesidad de convocatoria, en las oficinas ubicadas en Shushufindi.

Siendo las quince horas se instala la sesión, solicitando al accionista Presidente Sr. Villaprado Miguel, designe a la Sra. Mónica Moreta para que actué como secretaria de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por los asistentes.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2019

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Al respecto de los puntos mencionados y después de varias deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas resuelve por una UNANIMIDAD aceptar y aprobar el orden del día tratado y manifiestan la importancia de la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

No habiendo otro punto a tratar en la Junta General se ordena un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, misma que es leída en presencia de los asistente por el secretario la misma que es aprobada y suscita por todos los asistente, siendo las diez y siete horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo tratado suscriben el Presidente y la Secretaria

VILLAPRADO MOREIRA MIGUEL ANGEL

MONICA ROSARIO MORETA