ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TELENSA S.A. DEL DIA LUNES 8 DE JUNIO DE 2020.-

A las 15H35 y en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Pichincha N° N3-16 y Pablo Calero en la parroquia de Nayón, en esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TELENSA S.A., El Sr. Pillajo José Presidente de la compañía preside la junta general extraordinaria. Se declaran en Junta General Extraordinaria de accionistas y se da comienzo a la sesión dirigida por el Sr. Pillajo José, Presidente, actuando como Secretaria la señora Nathaly Venegas. En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, publicado en el Registro Oficial No.558 de 18 de abril de 2002, se procede a formar la lista de asistentes a esta sesión, a las 15H40.
Concurre también, el señor Manuel Tituaña, Comisario de la compañía.
Por unanimidad, acuerdan que el orden del día con el cual se convocó a esta sesión. Para este efecto, el Presidente, dispone que, para cumplir el inciso segundo del Art. 119 de la Ley de Compañías, por secretaria, se dé lectura a la convocatoria la misma que dice lo siguiente:
"Convocatoria a junta general extraordinaria de accionistas de la compañía de transporte de carga TELENSA S.A. de conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley de compañías, Arts. 231, 235 y 236, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA TELENSA S.A., a Junta General Extraordinaria, la misma que se instalará el día lunes 8 de junio de 2020, a las 15:00h, en la oficina principal de la compañía, ubicada en la calle Pablo Calero n3-16 y Pichincha, en la ciudad de Quito, parroquia de Nayón. Se convoca en especial al Sr. Comisario Manuel Tituaña. Se tratará el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum. - 2.- Instalación de la junta general extraordinaria. - 3.- Informe y resolución del Sr. Gerente General, del ejercicio económico del año 2019.- 4.- Informe y resolución del Sr. Comisario, del ejercicio económico del año 2019.- 5.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo y demás anexos del año 2019. – 6.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General Extraordinaria.

Nota: La documentación relativa a los puntos a tratar en la junta general extraordinaria, se encontrarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía. - Atentamente. - f) Cesar Telenchana. - Gerente General".

1.- Cada uno de los socios tiene en sus manos copias tanto del informe del Gerente General, como Estados Financieros bajo NIIFS del balance del año próximo pasado.
2.- Igualmente, copia del informe del comisario se encuentra en poder de cada uno de los señores socios.
3.- Los socios, por unanimidad, expresan que todos los informes que han sido conocidos ellos y a los que se refieren los numerales anteriores, son verdaderos y absolutamente reales, por lo que, así mismo, por unanimidad, los aprueban, o sea, el informe del Gerente General, los balances y el informe del Comisario.

Por no haber otros asuntos que tratar se termina la sesión, dándose un receso para la elaboración de esta acta, la misma que redactada y leída que fue a los concurrentes fue aprobada por unanimidad, suscribiendo los asistentes:

N°	NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA	N° DE CEDULA	NÚMERO DE ACCIONES
1	Anaguano Pillajo José			4
2	Anaguano Pillajo Luis			4
3	Anaguano Pillajo José Fabian			4
4	Anaguano Quijia Celio			4
5	Anaguano Pillajo Heushi			4
6	Chanchay Caiza Christian			4
7	Farinango Inlago José			3
8	Juiña Anaguano Darwin			4
9	Juiña Anaguano Martha			4
10	Juiña Luguaña Zoña			4
11	Juiña Villacrez José			4
12	Peralta Gualichicomin Luis			4
13	Pillajo Bautista José			4
14	Quilja Pillajo Gladis			4
15	Quishpe Juiña Jorge			4
16	Rodriguez Ushiña Floresmilo			4
17	Telenchana Juiña Brayan			4
18	Telenchana Tubón César		1801949957	325
19	Tituaña Chimbo Manuel		1703493414-3	4
20	Maldonado Chacha Blanca			1
21	Lugmaña Juiña Celso			1
22	Conde Llumiquinga Luis			1
23	Quilumbaquin José Eduardo			1

José Pillajo
PRESIDETE TELESA S.A.

Nathaly Venegas
SECRETARIA