

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CELAX S.A

CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al Dieciséis del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CELAX S.A.**, en su domicilio principal, ubicado en el barrio Los Angeles, Calle OE6 OE6-41 S48F Guamani. Previamente convocada por la señora **MAYRA CRISTINA YANEZ VELA** Gerente General de la Empresa.

Se designa como Presidente de la Junta General de Accionistas, al señor **MIGUEL MARTIN MONTENEGRO TELLO**, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, a la señora **MAYRA CRISTINA YANEZ VELA**. En virtud de lo anterior, el Presidente comprobando que se encuentra presente el 99.38% del capital suscrito y pagado de la compañía, señala que se ha superado ampliamente el quórum de instalación requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada puede sesionar válidamente, anuncia abierto el acto y ordena dar lectura a la convocatoria.

La Secretaria da lectura a la convocatoria a Junta General de Accionistas:

"CONVOCATORIA"

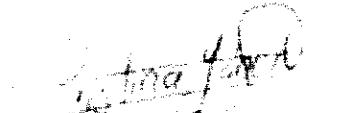
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CELAX S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CELAX S.A.** a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo día 16 de marzo del 2020, a partir de las 10h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a tratarse en el orden del día, se hallan a disposición de los señores accionistas en la oficinas de la Empresa, ubicadas en Quito.

Quito, desde 01 de marzo de 2020.



Mayra Cristina Yáñez Vela
Gerente General

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CELAX S.A.

El Presidente procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

A estos efectos, el Presidente pide a la Secretaria iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día constantes en la convocatoria:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General el informe anual de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Finalizada la presentación y lectura del informe se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del informe anual de labores del Gerente General, la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 99.38% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobar el referido informe íntegramente y sin observación alguna.

El Presidente solicita a la Secretaria que de lectura al segundo punto del orden del día:

2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la compañía. Para el efecto, se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados, se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019, la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 99.38% del capital suscrito y pagado de la compañía,

resuelve aprobarlos íntegramente y sin observación alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna por la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 99.38% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se levanta la sesión a las 14h00.pm


Sr. Miguel Montenegro

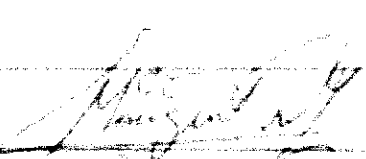
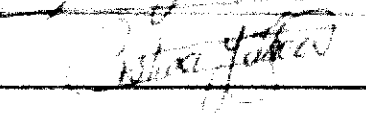
Presidente


Sra. Mayra Yáñez

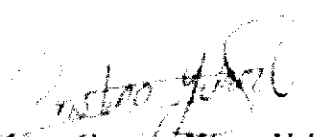
Secretaria Ad-hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CELAX S.A.**

CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020

IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	FIRMA
1708930639	ILLESCAS GUAILLAS NARCISA DE JESUS	5.0000	 
1713480679	MONTENEGRO TELLO MIGUEL MARTIN	5.0000	
1722023080	YANEZ VELA MAYRA CRISTINA	790.0000	
TOTAL		800	

Certifico la veracidad y exactitud de la lista de asistentes que antecede.


Sra. Mayra Cristina Yáñez Vela
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA