

ACTA No.07
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSPREMIER S.A.

1.- LUGAR

Lago Agrio, lunes 01 junio 2020 siendo las 15h35 en las oficinas del domicilio de la Compañía, ubicadas en la Provincia de Sucumbios Cantón Lago Agrio Parroquia Nueva Loja Barrio el Condado Vía Quito s/n intersección vía pozo OCP.

2.- ASISTENTES

Los socios según el detalle:

CAPITAL USD		
0703361923	Agurto Castillo David	50
1001797313	Carrión Cabrera Liborio Agustín	49
1710169606	Castillo Placencia Miguel Ángel	4
1712306743	Granda Aguilar Faustino Antonio	296
1717973554	Granda Jiménez Mauricio	50
1709080210	Males Recalde José Iván	50
2100194758	Quingatuña Vásquez Vilma Natalia	50
TOTAL		549

3.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión el señor Carrión Liborio y actúa como secretario el Sr. Granda Fausto.

4.- QUORUM E INSTALACION

La presidencia dispone que se verifique si existe el quorum necesario para la instalación de la junta, el mismo que verificado, demuestra que está presente el 68.63% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías, artículo 280 propone el siguiente orden del día:

- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente General, relacionados con el balance del ejercicio económico del 2019.
- Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.

5.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

Aceptado por unanimidad el orden de día los socios de la compañía se instalan la sesión bajo la presidencia del señor Carrión Cabrera Liborio Agustín y actúa como secretario el gerente general Granda Aguilar Faustino Antonio.

Se procede a tratar el orden del día con el objeto primero de analizar cuenta por cuenta los estados financieros 2019, aclaradas cualquier observación se procede a aprobar de los mismos.

6.- APROBACIÓN Y CLAUSURA

Siendo las 17H00 y agotado el orden del día la Presidencia dispone que el secretario redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara por terminado la sesión.

Para constancia firman en UNANIMIDAD DE ACTO el presidente y secretario.



Carrión Cabrera Liborio Agustín

PRESIDENTE



Granda Aguilar Faustino Antonio

SECRETARIO