ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES MPC & PHT MPC&PHT S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2020

En la Ciudad de Rocafuerte, Provincia de Manabí, en las oficinas de la compañía TRANSPORTES MPC & PHT MPC&PHT S.A. S.A ubicada en la Calle María Auxiliadora, siendo las quince horas (15h00) del día 09 de marzo del 2020.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al Ing. Marco Antonio Peñaherrera Palma, para que actué en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al señor Ing. Franklin Rolando Ponce Briones Gerente General, para que actué en calidad de Secretario, en cumplimiento de lo que dispone el artículo décimo quinto de los estatutos de la compañía, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Universal de socios.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Universal los socios: El Ing. Marco Peñaherrera Palma propietario de cuarenta y nueve acciones, Ing. Franklin Rolando Ponce Briones propietario de cincuenta acciones, Ing. Marco Antonio Peñaherrera Coronel propietario de una acción, constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta Universal de accionistas, previa convocatoria a esta Junta.

AGENDA:

Conocer y aprobar:

1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;
2) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

A continuación, el Sr. Secretario puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales, antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad;

- **APROBAR LOS ESTADOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES MPC & PHT MPC&PHT S.A., CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2019.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta, una vez leído su contenido a los presentes, estos se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios, siendo las cinco de la tarde (17H00) del mismo día.

Ing. Ponce Briones Franklin Rolando
C.I. 1304742651
GERENTE GENERAL TRANSPORTES MPC & PHT MPC&PHT S.A.

Ing. Marco Antonio Peñaherrera Palma
C.I. 13075720480
PRESIDENTE TRANSPORTES MPC & PHT MPC&PHT S.A

ING. MARCO **ANTONIO PEÑAHERRERA CORONEL**
C.I. 0500653993
ACCIONISTA TRANSPORTES MPC & PHT MPC&PHT S.A.