

Acta de Junta de Accionistas

Acta Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO COMOURCUCAY S.A., celebrada el día 15 de Junio del 2020, en la ciudad de Ibarra, siendo las nueve horas, se reunieron en las instalaciones de la compañía las personas que a continuación se detallan:

| NOMBRE | CC |
|----------------------------------|------------|
| ANDRADE GUERRA HUGO VITALIANO | 1000214393 |
| BOLAÑOS GUERRA EDIZON VICENTE | 1001273166 |
| CACUANGO TAMBACO JAIRO SANTIAGO | 1002786216 |
| GALLEGOS GALLEGOS JOSE LUIS | 1002179727 |
| MALES PONCE BORIS ISRAEL | 1003729702 |
| MALES PONCE CRISTIAN ROBERTO | 1003922323 |
| PADILLA FLORES JOSE BAYARDO | 1002487054 |
| TORRES BENITEZ JULIO MIGUEL | 1001750379 |
| VALVERDE FERNANDEZ EDGAR ANIBAL | 1001135688 |
| VALVERDE FERNANDEZ LUIS EFRAIN | 1001948460 |
| VALVERDE FERNANDEZ MARCO ANTONIO | 1002064606 |
| VARGAS OBANDO GALO VINICIO | 1002733820 |
| VARGAS OBANDO MARCO ANIBAL | 1002226726 |
| VARGAS OBANDO PEDRO NEPTALI | 1001949187 |

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 8 de Junio del 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Informe de Comisario
4. Presentación y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2019
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía da inicio a la presente reunión constatando la presencia de los Señores. Accionistas, los mismos que ya fueron detallados Constatándose que todo el capital social se encuentra presente y representado.

2°. Informe del Gerente. El gerente de la compañía, Sr. Luis Valverde, hace una exposición breve de la situación económica en la que se encuentra la compañía.

3° Informe de Comisario. El señor Vicente Bolaños expone su informe en donde manifiesta que la compañía al estar creada recientemente no ha tenido movimiento económico alguno, sin embargo se esta presentando la documentación de acuerdo a las normas legales a las entidades de control y sus accionistas trabajan de forma individual con puntos de emisión.

4°. Se hace entrega de los estados financieros de la compañía a cada uno de los accionistas, con una explicación de dichos documentos Se hace la votación respectiva y

quedan aprobados los informes. Se pide que los mismos sean puestos en conocimiento oficial y se proceda conforme a derecho en sus respectivas declaraciones e informes.

5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no teniendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las doce horas y treinta minutos.



Julio Miguel Torres Benítez
PRESIDENTE



Luis Efraín Valverde Fernández
SECRETARIO