

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSESPEJO C.A. DEL 15 DE
MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 15 de Mayo del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía Ubicada en la Calle Pedro Vicente Maldonado 5934 y Juan Leon Mera de la Parroquia de Amaguaña, Provincia de Pichincha. se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSESPEJO C.A. para tratar, conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO PRINCIPAL POR EL AÑO 2019.

Dirige la sesión el señor Pachar Merchan Pedro Ermenegildo en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el Señor Suntaxi Caisatoa Luis Miguel en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por medio de secretaría se constate el quórum respectivo: obteniéndose la asistencia de los siguientes Accionistas:

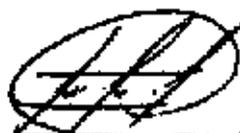
Armijo Angulo Fredy Joselito, Males Puentestar Francisco Javier, Gualotuña Tipán Alberto, Pachar Merchan Pedro Ermenegildo, Quinga Taco Oscar Roberto, Quishpe Simbaña Henry Rene, Suntaxi Caisatoa Amparo Marisol, Vilatuña Simbaña Cristhian Vladimir, Suntaxi Caisatoa Luis Miguel, contando con la mayoría reglamentaria del Capital Social y de los Accionistas y de acuerdo a los Estatutos Sociales, queda formalmente instalada la Asamblea General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSESPEJO C.A., acto seguido el señor Gerente General-Secretario procede a dar el informe anual por el periodo 2019.

Toma la palabra el señor Luis Miguel Suntaxi en su calidad de Gerente Secretario de la Junta, quien da a conocer en forma pormenorizada todas las gestiones realizadas por esta Administración y los resultados obtenidos en el año 2019, los mismos que constan en en los Estados Financieros por el año 2019. Seguidamente se da lectura al informe del Comisario Principal de la Compañía informe que hace mención sobre lo revisado en los Libros Contables, quien da su aceptación de la forma que se está llevando la Contabilidad de la Compañía, haciendo sus respectivas recomendaciones, estos informes de Gerente General y Comisario y por ende los Estados Financieros del año 2019, luego de haber conocido por y analizado por los Accionistas es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

Habiéndose tratado, conocido y resuelto el único punto del orden día, y, al no tener otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto de las resolución adoptada en la misma la que es ratificada en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 11:25hs, para lo cual en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifica.



**PEDRO ERMENEGILDO PACHAR MERCHAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**LUIS MIGUEL SUNTAXI CAISATOA
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

MALES PUENTESTAR FRANCISCO JAVIER

C.C. 1001768793

QUINGA TACO OSCAR ROBERTO

C.C. 1715625594

QUISPE SIMBAÑA HENRY RENE

C.C. 1710257948

VILATORÑA SIMBAÑA CRISTHIAN

C.C. 1716491533

PACHAR MERCHÁN PEDRO ERMENEGILDO

C.C. 1103118327

SUNTAXI CAISTOA AMPARO MARISOL

C.C. 1720536513

SUNTAXI CAISTOA LUIS MIGUEL

C.C. 1719469437

GUALOTUÑA TIPAN ALBERTO

C.C. 1700193921

ARRIBAS ANGULO FREDY JOSELITO

C.C. 0201720745

FIGUEROA TOAPANTA ANGEL MARIA

C.C. 1716204969

CORONEL YUNGAN ANGEL FERNANDO

C.C. 1715031272